

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLVIII
n. 3-*bis*

RAPPORTO

**CONCERNENTE LA REVISIONE DEL BUDGET
DELLO STATO PER L'ANNO 2012**

(Aggiornato al 30 giugno 2012)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Trasmesso alla Presidenza il 1° ottobre 2012

PAGINA BIANCA

I N D I C E

1. - Significato e ruolo del <i>budget</i> rivisto	<i>Pag.</i>	5
2. - Novità del <i>budget</i> rivisto 2012	»	7
3. - Il <i>budget</i> rivisto per l'anno 2012 - Modalità di rappresentazione dei dati	»	8
4. - Il <i>budget</i> rivisto per l'anno 2012 - Tavole riepilogative per l'amministrazione centrale	»	44
Ministero dell'economia e delle finanze	»	47
Ministero dello sviluppo economico	»	71
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	87
Ministero della giustizia	»	101
Ministero degli affari esteri	»	113
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	»	127
Ministero dell'interno	»	141
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	165
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	175
Ministero della difesa	»	187
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	»	199
Ministero per i beni e le attività culturali	»	211
Ministero della salute	»	225
Glossario generale	»	237

PAGINA BIANCA

1. Significato e ruolo del Budget rivisto

Il Budget dei costi relativo a ciascuna Amministrazione, introdotto ai sensi della legge n. 94 del 1997 - successivamente disciplinato dal decreto legislativo n. 279 del 1997 con il quale è stato previsto l'avvio di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo - ha lo scopo di ampliare le informazioni del bilancio finanziario con elementi e dati di tipo economico e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche. Con tale strumento si è accresciuta la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorata la capacità di rendere conto dei risultati ottenuti (accountability) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.

La legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica, ha consolidato il ruolo del sistema di contabilità economica, prevedendo, tra l'altro, che il budget e la rilevazione dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21, comma 11, lettera f della legge n.196/09) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5 della legge n. 196/09) e ne ha rafforzato l'importanza nell'ambito delle tecniche utilizzate per la misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con l'utilizzo delle risorse pubbliche, sulla base della nuova classificazione per Missioni e Programmi.

Le previsioni rappresentate nel Budget economico analitico dello Stato si basano sul principio della competenza economica, secondo il quale i costi rilevati

sono relativi alle risorse umane e strumentali (beni e servizi) effettivamente utilizzate nel periodo di riferimento e sono esposte per:

- **natura dei costi** previsti, in base al piano unico dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, in base ai Centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti alle strutture dirigenziali generali di primo livello delle Amministrazioni (in genere dipartimenti o direzioni generali) e ai sottostanti Centri di costo, corrispondenti alle strutture dirigenziali generali interne a ciascun Centro di responsabilità;
- **destinazione dei costi**, costituita dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati, espresse in termini di Missioni e Programmi.

Con la revisione del budget, in particolare, i Centri di costo aggiornano le previsioni iniziali dei costi da sostenere nell'anno (Budget a Legge di Bilancio 2012) in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad essi assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento. Questa operazione si fonda:

- a) sulla verifica dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- b) sulla riconsiderazione degli altri elementi alla base delle previsioni economiche annuali iniziali; si deve, in altre parole, tener conto delle modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso del primo semestre, nonché delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate.

Per l'anno 2012 è stata prevista, per la prima volta, la riconciliazione tra i costi del budget rivisto e gli stanziamenti del disegno di legge di assestamento finanziario; in tal modo, anche in questa fase di revisione delle previsioni di budget, si garantisce la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione. Tale coerenza va intesa nel senso di:

- revisione delle previsioni dei costi di natura discrezionale del Budget 2012 in funzione delle disponibilità finanziarie aggiornate;
- conferma delle previsioni dei costi ritenuti incompressibili, in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione non rivedibili o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

I Centri di costo e i Centri di responsabilità di ciascun Ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico e validazione dei dati economici e dei dati di riconciliazione che sono acquisiti mediante il portale web di contabilità economica.

2. Novità del Budget rivisto 2012

La principale novità relativa alla Revisione del budget 2012 riguarda, come accennato in precedenza, la riconciliazione tra i costi del budget rivisto e gli stanziamenti del provvedimento di assestamento finanziario al fine di garantire la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione; a tal fine sono state aggiornate le applicazioni informatiche presenti nel portale di contabilità economica.

3. Il Budget rivisto per l'anno 2012 – modalità di rappresentazione dei dati

Il Budget rivisto espone le previsioni aggiornate dei costi che le Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno, intesi come valore delle risorse umane, beni e servizi da utilizzare nello stesso periodo. Per la rappresentazione di tali valori è stato realizzato un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal sistema, suddiviso in due gruppi:

1. **Tavole riepilogative a livello Stato**, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del budget rivisto secondo la triplice prospettiva di rappresentazione dei dati economici: *destinazione dei costi* (Missioni-Programmi), *natura dei costi* (Piano dei conti) e *responsabilità organizzativa* (Amministrazioni-Centri di responsabilità organizzativa).
2. **Tavole riepilogative a livello di Amministrazione**, che rappresentano gli stessi valori con il dettaglio per Ministero.

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole a livello Stato e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Tavola 1	Analisi dei costi per Missione e programma	Espongono i valori per l'anno 2012 delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati, distinti per Missioni e per Programmi;
Tavola 2	Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma	Espongono, per Missione, i valori del Budget rivisto 2012 confrontati con i corrispondenti valori del Budget a LB 2012;
Tavola 3	Confronto con il Budget a LB 2012 dei costi totali di Missione	Espongono in forma grafica il confronto dei costi propri e dislocati rilevati per il Budget rivisto e quello a LB 2012 distinti per Missione;

Tavola 4	Confronto per natura con il Budget a LB 2012 ed il Consuntivo 2011	Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori del Budget rivisto 2012 confronto ai corrispondenti valori del Budget a LB 2012 ed il Consuntivo 2011.
Tavola 5	Confronto con il Budget a LB 2012 ed il Consuntivo 2011 per tipologia di costo	Espone in forma grafica, i costi propri del Budget rivisto 2012, di quello a LB 2012 e del Consuntivo 2011, per macroaggregati.
Tavola 6	Composizione del costo del personale per Amministrazione centrale	Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni ed agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale
Tavola 7	Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per amministrazione centrale	Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo Ministero
Tavola 8	Confronto con il Budget a LB 2012 ed il Consuntivo 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale	Espone gli anni persona, i costi delle retribuzioni ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget rivisto 2012, per il Budget a LB 2012 e per il Consuntivo 2011, distinti per Amministrazione centrale
Tavola 9	Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale	Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati per il Budget rivisto 2012;
Tavola 10	Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale	Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri (la distinzione è stata illustrata al paragrafo precedente) del Budget rivisto 2012 per Ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);
Tavola 11	Costi propri per Amministrazione centrale	Espone in forma grafica, i costi propri, per Amministrazione centrale.
Tavola 12	Riconciliazione tra Budget rivisto 2012 e Bilancio assestato	Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali in sede di revisione del Budget per il 2012 i corrispondenti stanziamenti del provvedimento di assestamento finanziario;

Tavola 1/1

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot.C)	% sul totale totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale Costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (I = /tot.I)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.894.786	0,98	100,00	2.894.786	0,76
Organi costituzionali						1.983.978	0,67	100,00	1.983.978	0,52
Organi a rilevanza costituzionale						499.738	0,17	100,00	499.738	0,13
Presidenza del Consiglio dei Ministri						411.069	0,14	100,00	411.069	0,11
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.511	0,56	572.743	0,65	98,59	8.200	0,00	1,41	580.943	0,15
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.414	0,55	565.910	0,65	98,57	8.200	0,00	1,43	574.110	0,15
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	98	0,01	6.833	0,01	100,00				6.833	0,00
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	358	0,02	27.984	0,03	0,02	115.269.763	39,11	99,98	115.297.747	30,22
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						557.706	0,19	100,00	557.706	0,15
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	282	0,02	22.629	0,03	100,00				22.629	0,01
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	75	0,00	5.355	0,01	0,04	13.940.363	4,73	99,96	13.945.718	3,66
Federalismo						64.146.231	21,76	100,00	64.146.231	16,81
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						25.854.645	8,77	100,00	25.854.645	6,78
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						9.347.855	3,17	100,00	9.347.855	2,45
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.422.963	0,48	100,00	1.422.963	0,37
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	9.367	0,55	1.052.850	1,20	3,96	25.502.363	8,65	96,04	26.555.212	6,96

Tavola1/2

BUDGETI RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/J)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I= I/tot. I)
Protocollo internazionale	98	0,01	9.246	0,01	100,00				9.246	0,00
Cooperazione allo sviluppo	427	0,03	42.711	0,05	23,47	139.266	0,05	76,53	181.977	0,05
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	35	0,00	2.869	0,00	2,24	125.324	0,04	97,76	128.193	0,03
Cooperazione economica e relazioni internazionali	110	0,01	13.770	0,02	31,52	29.918	0,01	68,48	43.688	0,01
Cooperazione in materia culturale	45	0,00	7.559	0,01	100,00				7.559	0,00
Promozione della pace e sicurezza internazionale	142	0,01	16.817	0,02	3,47	467.585	0,16	96,53	484.401	0,13
Integrazione europea	107	0,01	13.097	0,01	55,07	10.687	0,00	44,93	23.784	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie	118	0,01	10.236	0,01	24,87	30.920	0,01	75,13	41.156	0,01
Promozione del sistema Paese	2.124	0,12	186.226	0,21	70,97	76.172	0,03	29,03	262.399	0,07
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	78	0,00	9.713	0,01	0,04	23.831.659	8,09	99,96	23.841.371	6,25
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						608.565	0,21	100,00	608.565	0,16
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.843	0,34	707.438	0,81	100,00				707.438	0,19
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese										
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	178	0,01	28.095	0,03	92,53	2.268	0,00	7,47	30.363	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	62	0,00	5.073	0,01	100,00				5.073	0,00
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000	0,06	100,00	180.000	0,05
05 - Difesa e sicurezza del territorio	311.650	18,26	19.629.464	22,45	98,44	310.995	0,11	1,56	19.940.459	5,23
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	103.469	6,06	6.266.354	7,17	100,00				6.266.354	1,64

Tavola 1/3

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale generale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I=I/tot.I)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	110.525	6,48	5.749.865	6,57	100,00				5.749.865	1,51
Approntamento e impiego delle forze navali	41.028	2,40	2.807.833	3,21	100,00				2.807.833	0,74
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.645	2,67	3.826.075	4,37	100,00				3.826.075	1,00
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	374	0,02	113.956	0,13	54,45	95.339	0,03	45,55	209.295	0,05
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.609	0,62	865.380	0,99	80,05	215.657	0,07	19,95	1.081.037	0,28
Missioni militari di pace										
06 - Giustizia	96.255	5,64	7.436.810	8,50	94,88	401.390	0,14	5,12	7.838.200	2,05
Amministrazione penitenziaria	44.807	2,63	2.765.423	3,16	93,27	199.389	0,07	6,73	2.964.812	0,78
Giustizia civile e penale	49.130	2,88	4.517.883	5,17	95,73	201.293	0,07	4,27	4.719.176	1,24
Giustizia minorile	2.319	0,14	153.504	0,18	99,54	708	0,00	0,46	154.212	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	153.568	9,00	8.812.591	10,08	99,05	84.774	0,03	0,95	8.897.365	2,33
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.877	1,22	1.271.633	1,45	99,90	1.269	0,00	0,10	1.272.902	0,33
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.977	0,17	171.588	0,20	100,00				171.588	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.225	0,66	631.612	0,72	99,34	4.173	0,00	0,66	635.785	0,17
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	117.051	6,86	6.528.987	7,47	99,95	3.318	0,00	0,05	6.532.305	1,71
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.439	0,08	208.771	0,24	73,31	76.014	0,03	26,69	284.785	0,07

Tavola 1/4

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012**Analisi dei costi per missione e programma**
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale Costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale costi (I = I/tot.I)
08 - Soccorso civile	39.087	2,29	1.897.204	2,17	49,48	1.937.302	0,66	50,52	3.834.506	1,00
Interventi per soccorsi	2.085	0,12	127.334	0,15	98,86	1.464	0,00	1,14	128.798	0,03
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	52	0,00	5.746	0,01	71,60	2.279	0,00	28,40	8.025	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.950	2,17	1.764.124	2,02	99,33	11.946	0,00	0,67	1.776.069	0,47
Interventi per pubbliche calamità						124.221	0,04	100,00	124.221	0,03
Protezione civile						1.797.392	0,61	100,00	1.797.392	0,47
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.262	0,07	91.031	0,10	12,52	635.901	0,22	87,48	726.932	0,19
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	183	0,01	15.160	0,02	12,67	104.452	0,04	87,33	119.612	0,03
Sostegno al settore agricolo						122.710	0,04	100,00	122.710	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	869	0,05	58.251	0,07	100,00				58.251	0,02
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	133	0,01	11.410	0,01	3,05	362.489	0,12	96,95	373.898	0,10
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	77	0,00	6.211	0,01	11,84	46.250	0,02	88,16	52.461	0,01
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	78	0,00	6.432	0,01	95,46	306	0,00	4,54	6.738	0,00
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	78	0,00	6.432	0,01	95,46	306	0,00	4,54	6.738	0,00
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	628	0,04	83.919	0,10	1,97	4.182.712	1,42	98,03	4.266.631	1,12
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	230	0,01	47.551	0,05	1,89	2.472.644	0,84	98,11	2.520.195	0,66
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	98	0,01	17.589	0,02	100,00				17.589	0,00

Tavola 1/5

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A / tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C / tot. C)	% sul totale costi (E = C / I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G = F / tot. F)	% sul totale Costi (H = F / I)	TOTALE COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (I = I / tot. I)
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	300	0,02	18.779	0,02	2,86	637.112	0,22	97,14	655.891	0,17
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						350.566	0,12	100,00	350.566	0,09
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità						722.389	0,25	100,00	722.389	0,19
12 - Regolazione dei mercati	154	0,01	12.572	0,01	42,06	17.322	0,01	57,94	29.894	0,01
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	154	0,01	12.572	0,01	42,06	17.322	0,01	57,94	29.894	0,01
13 - Diritto alla mobilità	4.551	0,27	263.312	0,30	3,71	6.840.762	2,32	96,29	7.104.074	1,86
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.044	0,24	235.926	0,27	87,59	33.435	0,01	12,41	269.361	0,07
Autotrasporto ed intermodalità	90	0,01	4.800	0,01	1,07	442.015	0,15	98,93	446.815	0,12
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,00	4.184	0,00	3,15	128.601	0,04	96,85	132.785	0,03
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	78	0,00	4.722	0,01	10,87	38.700	0,01	89,13	43.422	0,01
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	88	0,01	4.610	0,01	0,43	1.056.641	0,36	99,57	1.061.251	0,28
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.124.103	1,40	100,00	4.124.103	1,08
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	172	0,01	9.071	0,01	0,88	1.017.266	0,35	99,12	1.026.337	0,27
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.087	0,12	99.092	0,11	2,74	3.521.852	1,19	97,26	3.620.944	0,95
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	284	0,02	15.586	0,02	50,15	15.494	0,01	49,85	31.080	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						391.146	0,13	100,00	391.146	0,10
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	72	0,00	5.711	0,01	100,00				5.711	0,00
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	1.664	0,10	73.615	0,08	3,65	1.943.049	0,66	96,35	2.016.664	0,53

Tavola 1/6

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=B=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	0,00	4.178	0,00	0,36	1.172.163	0,40	99,64	1.176.342	0,31
15 - Comunicazioni	1.225	0,07	66.122	0,08	7,25	845.811	0,29	92,75	911.932	0,24
Servizi postali e telefonici						553.086	0,19	100,00	553.086	0,14
Sostegno all'editoria						169.732	0,06	100,00	169.732	0,04
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.022	0,06	52.074	0,06	91,35	4.930	0,00	8,65	57.004	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	52	0,00	2.960	0,00	74,37	1.020	0,00	25,63	3.980	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	151	0,01	11.088	0,01	8,65	117.043	0,04	91,35	128.131	0,03
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	212	0,01	12.504	0,01	8,16	140.642	0,05	91,84	153.146	0,04
Politica commerciale in ambito internazionale	111	0,01	6.432	0,01	98,97	67	0,00	1,03	6.500	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	101	0,01	6.071	0,01	4,14	140.575	0,05	95,86	146.646	0,04
17 - Ricerca e innovazione	1.342	0,08	164.876	0,19	5,54	2.810.444	0,95	94,46	2.975.319	0,78
Ricerca in materia ambientale	3	0,00	945	0,00	1,10	84.911	0,03	98,90	85.856	0,02
Ricerca in materia di beni e attività culturali	927	0,05	53.600	0,06	97,65	1.287	0,00	2,35	54.887	0,01
Ricerca nel settore dei trasporti						4.209	0,00	100,00	4.209	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	41	0,00	11.421	0,01	100,00				11.421	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica di base	31	0,00	11.307	0,01	0,57	1.988.229	0,67	99,43	1.999.536	0,52
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	150	0,01	71.761	0,08	100,00				71.761	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	63	0,00	4.270	0,00	2,62	159.012	0,05	97,38	163.282	0,04

Tavola 1/7

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (A=tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/J)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Ricerca di base e applicata						136.673	0,05	100,00	136.673	0,04
Ricerca per la didattica						1.563	0,00	100,00	1.563	0,00
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	63	0,00	4.419	0,01	58,78	3.099	0,00	41,22	7.517	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica	55	0,00	6.539	0,01	1,49	431.462	0,15	98,51	438.001	0,11
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,00	613	0,00	100,00				613	0,00
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.129	0,30	319.699	0,37	51,72	298.457	0,10	48,28	618.156	0,16
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	65	0,00	8.310	0,01	74,12	2.902	0,00	25,88	11.212	0,00
Sviluppo sostenibile	34	0,00	13.342	0,02	80,72	3.187	0,00	19,28	16.529	0,00
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.345	0,25	220.310	0,25	99,96	84	0,00	0,04	220.394	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	422	0,02	30.978	0,04	100,00				30.978	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,00	1.371	0,00	100,00				1.371	0,00
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	0,00	3.223	0,00	13,88	19.990	0,01	86,12	23.213	0,01
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	105	0,01	9.900	0,01	6,01	154.699	0,05	93,99	164.599	0,04
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	107	0,01	32.265	0,04	28,54	80.784	0,03	71,46	113.049	0,03
Sostegno allo sviluppo sostenibile						36.812	0,01	100,00	36.812	0,01
19 - Casa e assetto urbanistico	63	0,00	3.143	0,00	0,68	457.955	0,16	99,32	461.099	0,12
Edilizia abitativa e politiche territoriali						277.164	0,09	100,00	277.164	0,07

Tavola 1/8

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I=J/tot.I)
Politiche abitative, urbane e territoriali	63	0,00	3.143	0,00	1,71	180.792	0,06	98,29	183.935	0,05
20 - Tutela della salute	2.806	0,16	259.077	0,30	32,95	527.206	0,18	67,05	786.283	0,21
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	674	0,04	82.169	0,09	74,82	27.660	0,01	25,18	109.829	0,03
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	554	0,03	45.602	0,05	94,26	2.777	0,00	5,74	48.380	0,01
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	398	0,02	45.851	0,05	22,05	162.130	0,06	77,95	207.981	0,05
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	150	0,01	19.052	0,02	5,39	334.639	0,11	94,61	353.691	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.030	0,06	66.403	0,08	100,00				66.403	0,02
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	18.418	1,08	910.518	1,04	60,14	603.566	0,20	39,86	1.514.084	0,40
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	225	0,01	12.967	0,01	2,93	429.420	0,15	97,07	442.388	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	269	0,02	16.388	0,02	100,00				16.388	0,00
Tutela dei beni archeologici	5.656	0,33	251.676	0,29	99,99	24	0,00	0,01	251.700	0,07
Tutela dei beni archivistici	2.630	0,15	142.424	0,16	100,00				142.424	0,04
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.210	0,13	121.119	0,14	78,93	32.339	0,01	21,07	153.458	0,04
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.741	0,40	321.218	0,37	94,35	19.238	0,01	5,65	340.456	0,09
Valorizzazione del patrimonio culturale	43	0,00	4.889	0,01	53,61	4.230	0,00	46,39	9.118	0,00
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,00	5.806	0,01	100,00				5.806	0,00

Tavola 1/9

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale previsto Costi Dislocati (G=F/tot.f)	% sul totale Costi (I=F/f)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I= I/tot.I)
Tutela del patrimonio culturale	576	0,03	34.031	0,04	22,34	118.315	0,04	77,66	152.346	0,04
22 - Istruzione scolastica	972.548	56,99	40.233.242	46,00	98,65	549.756	0,19	1,35	40.782.998	10,69
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	62	0,00	4.421	0,01	31,38	9.668	0,00	68,62	14.089	0,00
Istruzione prescolastica	104.515	6,12	4.216.014	4,82	100,00				4.216.014	1,10
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	220	0,01	16.848	0,02	82,74	3.514	0,00	17,26	20.362	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						511.196	0,17	100,00	511.196	0,13
Sostegno all'istruzione						25.378	0,01	100,00	25.378	0,01
Istruzione primaria	341.743	20,03	13.187.674	15,08	100,00				13.187.674	3,46
Istruzione secondaria di primo grado	210.730	12,35	9.025.360	10,32	100,00				9.025.360	2,37
Istruzione secondaria di secondo grado	311.179	18,23	13.576.334	15,52	100,00				13.576.334	3,56
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	33	0,00	2.709	0,00	100,00				2.709	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.067	0,24	203.881	0,23	100,00				203.881	0,05
23 - Istruzione universitaria	9.064	0,53	449.550	0,51	5,52	7.687.309	2,61	94,48	8.136.859	2,13
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	8	0,00	1.490	0,00	0,55	267.154	0,09	99,45	268.644	0,07
Istituti di alta cultura	8.947	0,52	437.911	0,50	98,86	5.070	0,00	1,14	442.982	0,12
Sistema universitario e formazione post-universitaria	108	0,01	10.148	0,01	0,14	7.415.084	2,52	99,86	7.425.233	1,95
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	334	0,02	23.097	0,03	0,07	30.793.087	10,45	99,93	30.816.183	8,08
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	31	0,00	1.972	0,00	69,99	846	0,00	30,01	2.818	0,00

Tavola 1/10

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Lotta alle dipendenze						6.271	0,00	100,00	6.271	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						4.340.287	1,47	100,00	4.340.287	1,14
Garanzia dei diritti dei cittadini	235	0,01	17.122	0,02	31,76	36.783	0,01	68,24	53.905	0,01
Sostegno alla famiglia						33.107	0,01	100,00	33.107	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.551	0,01	100,00	20.551	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						875.028	0,30	100,00	875.028	0,23
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	68	0,00	4.002	0,00	0,02	25.480.214	8,64	99,98	25.484.216	6,68
25 - Politiche previdenziali	111	0,01	6.455	0,01	0,01	69.137.950	23,46	99,99	69.144.405	18,12
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						1.503.656	0,51	100,00	1.503.656	0,39
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	111	0,01	6.455	0,01	0,01	67.634.294	22,95	99,99	67.640.749	17,73
26 - Politiche per il lavoro	7.620	0,45	380.773	0,44	6,76	5.248.738	1,78	93,24	5.629.510	1,48
Infortuni sul lavoro						5.827	0,00	100,00	5.827	0,00
Politiche attive e passive del lavoro	125	0,01	7.930	0,01	0,15	5.220.672	1,77	99,85	5.228.601	1,37
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,00	3.317	0,00	100,00				3.317	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	91	0,01	5.272	0,01	34,52	10.000	0,00	65,48	15.272	0,00
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	459	0,03	34.206	0,04	100,00				34.206	0,01

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Tavola 1/11

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/D)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H= F/H)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I = I/tot. I)
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	82	0,00	6.719	0,01	35,44	12.239	0,00	64,56	18.958	0,00
Servizi territoriali per il lavoro	6.806	0,40	322.125	0,37	100,00				322.125	0,08
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	16	0,00	1.205	0,00	100,00				1.205	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	463	0,03	49.675	0,06	3,36	1.430.002	0,49	96,64	1.479.677	0,39
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	326	0,02	35.861	0,04	12,46	251.957	0,09	87,54	287.818	0,08
Gestione flussi migratori	29	0,00	5.458	0,01	67,33	2.648	0,00	32,67	8.106	0,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,00	6.379	0,01	77,92	1.808	0,00	22,08	8.187	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	27	0,00	1.976	0,00	100,00				1.976	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.173.589	0,40	100,00	1.173.589	0,31
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	301	0,02	34.795	0,04	0,91	3.769.207	1,28	99,09	3.804.002	1,00
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	301	0,02	34.795	0,04	0,91	3.769.207	1,28	99,09	3.804.002	1,00
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	48.434	2,84	3.739.210	4,28	38,44	5.988.152	2,03	61,56	9.727.362	2,55
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.581	0,15	470.736	0,54	10,12	4.180.527	1,42	89,88	4.651.263	1,22
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio										
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.770	2,27	2.361.476	2,70	99,40	14.147	0,00	0,60	2.375.623	0,62
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	189	0,01	17.979	0,02	8,19	201.431	0,07	91,81	219.410	0,06
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			167.418	0,19	9,60	1.576.981	0,54	90,40	1.744.400	0,46

Tavola 1/12

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per missione e programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (I=tot.I)
Analisi e programmazione economico-finanziaria	578	0,03	240.981	0,28	94,12	15.066	0,01	5,88	256.047	0,07
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.316	0,37	480.619	0,55	100,00				480.619	0,13
30 - Giovani e sport						621.638	0,21	100,00	621.638	0,16
Attività ricreative e sport						612.158	0,21	100,00	612.158	0,16
Incentivazione e sostegno alla gioventù						9.479	0,00	100,00	9.479	0,00
31 - Turismo						28.691	0,01	100,00	28.691	0,01
Sviluppo e competitività del turismo						28.691	0,01	100,00	28.691	0,01
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.871	0,58	816.718	0,93	62,12	498.030	0,17	37,88	1.314.748	0,34
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche										
Indirizzo politico	2.504	0,15	211.537	0,24	100,00				211.537	0,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.914	0,35	421.464	0,48	99,74	1.081	0,00	0,26	422.545	0,11
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215	0,01	16.368	0,02	3,19	496.949	0,17	96,81	513.317	0,13
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.239	0,07	167.349	0,19	100,00				167.349	0,04
33 - Fondi da ripartire						1.691.222	0,57	100,00	1.691.222	0,44
Fondi da assegnare						45.437	0,02	100,00	45.437	0,01
Fondi di riserva e speciali						1.645.784	0,56	100,00	1.645.784	0,43
34 - Debito pubblico						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00

Tavola 1/13

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012**Analisi dei costi per missione e programma**
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G = F/tot.I)	% sul totale Costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	1.706.497	100,00	67.455.460	100,00	77,26	734.793.190	100,00	77,12	802.195.245	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

IL BUDGET RIVISTO 2012

Tavola 2/1

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi		Differenza costi totali	Differenza % costi totali	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Differenza costi propri	Differenza costi dislocati			
									a	b	c = a + b
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.894.786	2.894.786		2.894.786	2.894.786					
		1.983.978	1.983.978		1.983.978	1.983.978					
		499.738	499.738		499.738	499.738					
		411.069	411.069		411.069	411.069					
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	572.743	8.200	580.943	575.746	8.200	583.946	(3.003)		(3.003)	(0,51)	
	565.910	8.200	574.110	568.393	8.200	576.593	(2.483)		(2.483)	(0,43)	
	6.833		6.833	7.353		7.353	(520)		(520)	(7,07)	
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	27.984	115.269.763	115.297.747	25.313	111.843.182	111.868.494	2.671	3.426.581	3.429.253	3,07	
		557.706	557.706		572.322	572.322		(14.616)	(14.616)	(2,55)	
	22.629		22.629	19.777		19.777	2.852		2.852	14,42	
	5.355	13.940.363	13.945.718	5.536	18.488.119	18.493.655	(181)	(4.547.756)	(4.547.937)	(24,59)	
		64.146.231	64.146.231		59.490.565	59.490.565		4.655.666	4.655.666	7,83	
		25.854.645	25.854.645		23.889.810	23.889.810		1.964.835	1.964.835	8,22	
		9.347.855	9.347.855		8.783.134	8.783.134		564.721	564.721	6,43	
		1.422.963	1.422.963		619.232	619.232		803.731	803.731	129,79	
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.052.850	25.502.363	26.555.212	1.005.401	25.375.718	26.381.119	47.449	126.645	174.094	0,66	
	9.246		9.246	6.389		6.389	2.857		2.857	44,73	
	42.711	139.266	181.977	38.919	116.366	155.286	3.792	22.900	26.692	17,19	
	2.869	125.324	128.193	3.052	125.292	128.344	(183)	33	(150)	(0,12)	

Tavola 2/2

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / i
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.770	29.918	43.688	15.038	29.118	44.156	(1.268)	800	(468)	(1,06)
Cooperazione in materia culturale	7.559		7.559	7.710		7.710	(151)		(151)	(1,96)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.817	467.585	484.401	16.815	461.618	478.433	2	5.967	5.969	1,25
Integrazione europea	13.097	10.687	23.784	13.371	10.687	24.057	(274)		(274)	(1,14)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.236	30.920	41.156	9.838	30.920	40.758	398		398	0,98
Promozione del sistema Paese	186.226	76.172	262.399	148.859	76.928	225.786	37.368	(755)	36.612	16,22
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	9.713	23.831.659	23.841.371	10.239	23.831.659	23.841.898	(527)		(527)	0,00
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		608.565	608.565		510.864	510.864		97.701	97.701	19,12
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	707.438		707.438	708.062		708.062	(624)		(624)	(0,09)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.095	2.268	30.363	22.063	2.268	24.331	6.031		6.031	24,79
Comunicazione in ambito internazionale	5.073		5.073	5.046		5.046	27		27	0,53
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000	180.000		180.000	180.000				
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.629.464	310.995	19.940.459	19.511.942	273.533	19.785.476	117.521	37.462	154.983	0,78
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.266.354		6.266.354	6.300.516		6.300.516	(34.162)		(34.162)	(0,54)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.749.865		5.749.865	5.355.671		5.355.671	394.194		394.194	7,36
Approntamento e impiego delle forze navali	2.807.833		2.807.833	2.951.382		2.951.382	(143.548)		(143.548)	(4,86)
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.826.075		3.826.075	3.903.360		3.903.360	(77.285)		(77.285)	(1,98)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	113.956	95.339	209.295	132.236	87.487	219.724	(18.280)	7.851	(10.429)	(4,75)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	865.380	215.657	1.081.037	868.778	186.046	1.054.824	(3.398)	29.611	26.213	2,49
06 - Giustizia	7.436.810	401.390	7.838.200	7.759.309	383.658	8.142.967	(322.499)	17.732	(304.767)	(3,74)
Amministrazione penitenziaria	2.765.423	199.389	2.964.812	2.917.029	180.099	3.097.128	(151.606)	19.291	(132.315)	(4,27)
Giustizia civile e penale	4.517.883	201.293	4.719.176	4.702.451	202.815	4.905.267	(184.568)	(1.523)	(186.091)	(3,79)
Giustizia minorile	153.504	708	154.212	139.829	744	140.573	13.675	(36)	13.639	9,70
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.812.591	84.774	8.897.365	8.828.622	82.856	8.911.478	(16.031)	1.918	(14.113)	(0,16)

IL BUDGET RIVISTO 2012

Tavola 2/3

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali i = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f	
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.271.633	1.269	1.272.902	1.359.955	1.269	1.361.224	(88.322)		(88.322)	(6,49)
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	171.588		171.588	171.549		171.549	39		39	0,02
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	631.612	4.173	635.785	637.444	4.173	641.617	(5.831)		(5.831)	(0,91)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.528.987	3.318	6.532.305	6.463.027	3.306	6.466.333	65.960	12	65.972	1,02
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	208.771	76.014	284.785	196.648	74.108	270.756	12.123	1.907	14.030	5,18
08 - Soccorso civile	1.897.204	1.937.302	3.834.506	1.896.266	1.786.574	3.682.839	939	150.728	151.667	4,12
Interventi per soccorsi	127.334	1.464	128.798	126.399		126.399	936	1.464	2.399	1,90
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.746	2.279	8.025	5.746	619	6.365		1.660	1.660	26,08
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.764.124	11.946	1.776.069	1.764.121	10.202	1.774.323	3	1.743	1.746	0,10
Interventi per pubbliche calamità		124.221	124.221		105.359	105.359		18.862	18.862	17,90
Protezione civile		1.797.392	1.797.392		1.670.392	1.670.392		127.000	127.000	7,60
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	91.031	635.901	726.932	95.103	488.979	584.082	(4.073)	146.922	142.849	24,46
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	15.160	104.452	119.612	16.105	47.751	63.856	(946)	56.701	55.755	87,31
Sostegno al settore agricolo		122.710	122.710		82.710	82.710		40.000	40.000	48,36
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	58.251		58.251	60.721		60.721	(2.471)		(2.471)	(4,07)
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.410	362.489	373.898	11.587	334.537	346.123	(177)	27.952	27.775	8,02
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	6.211	46.250	52.461	6.690	23.981	30.671	(479)	22.269	21.790	71,04
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.432	306	6.738	6.627	1.511	8.138	(195)	(1.205)	(1.400)	(17,20)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.432	306	6.738	6.627	1.511	8.138	(195)	(1.205)	(1.400)	(17,20)
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	83.919	4.182.712	4.266.631	54.041	3.458.745	3.512.787	29.878	723.967	753.845	21,46

Tavola 2/4

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Differenza costi			Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati	Totali costi	Costi propri		Costi dislocati	Totali costi	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / i
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e						
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	47.551	2.472.644	2.520.195	20.507	2.472.356	2.492.863	27.044	289		27.333	1,10	
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.589		17.589	17.598		17.598	(9)		(9)		(0,05)	
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.779	637.112	655.891	15.936	64.000	79.936	2.843	573.112	575.955	720,52		
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		350.566	350.566		200.000	200.000		150.566	150.566	75,28		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'		722.389	722.389		722.389	722.389						
12 - Regolazione dei mercati	12.572	17.322	29.894	12.256	17.322	29.577	317		317	1,07		
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.572	17.322	29.894	12.256	17.322	29.577	317		317	1,07		
13 - Diritto alla mobilità'	263.312	6.840.762	7.104.074	278.465	6.833.451	7.111.916	(15.153)	7.311	(7.842)	(0,11)		
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	235.926	33.435	269.361	249.810	33.435	283.245	(13.884)		(13.884)	(4,90)		
Autotrasporto ed intermodalità'	4.800	442.015	446.815	4.883	442.015	446.898	(82)		(82)	(0,02)		
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.184	128.601	132.785	4.512	128.601	133.114	(329)		(329)	(0,25)		
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.722	38.700	43.422	5.117	38.700	43.817	(395)		(395)	(0,90)		
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	4.610	1.056.641	1.061.251	4.681	1.051.697	1.056.378	(71)	4.945	4.874	0,46		
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.124.103	4.124.103		4.124.103	4.124.103						
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.071	1.017.266	1.026.337	9.462	1.014.899	1.024.361	(391)	2.366	1.975	0,19		
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	99.092	3.521.852	3.620.944	103.302	3.461.946	3.565.248	(4.210)	59.906	55.696	1,56		
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	15.586	15.494	31.080	15.956	15.494	31.449	(369)		(369)	(1,17)		
Opere pubbliche e infrastrutture		391.146	391.146		331.290	331.290		59.856	59.856	18,07		
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.711		5.711	5.947		5.947	(236)		(236)	(3,97)		
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità'	73.615	1.943.049	2.016.664	77.165	1.942.999	2.020.164	(3.550)	50	(3.500)	(0,17)		

IL BUDGET RIVISTO 2012

Tavola 2/5

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	Totali costi		Totali costi		Totali costi		Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d	h = b - e				
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.178	1.172.163	1.176.342	4.234	1.172.163	1.176.397	(56)		(56)		0,00	
15 - Comunicazioni	66.122	845.811	911.932	63.407	772.347	835.754	2.714	73.464	76.178		9,11	
Servizi postali e telefonici		553.086	553.086		480.363	480.363		72.723	72.723		15,14	
Sostegno all'editoria		169.732	169.732		169.262	169.262		470	470		0,28	
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.074	4.930	57.004	51.574	4.930	56.504	500		500		0,88	
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.960	1.020	3.980	3.062	750	3.812	(102)	270	168		4,40	
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	11.088	117.043	128.131	8.771	117.043	125.814	2.317		2.317		1,84	
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.504	140.642	153.146	12.624	135.747	148.371	(121)	4.895	4.775		3,22	
Politica commerciale in ambito internazionale	6.432	67	6.500	6.492	67	6.559	(59)		(59)		(0,90)	
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.071	140.575	146.646	6.133	135.679	141.812	(61)	4.895	4.834		3,41	
17 - Ricerca e innovazione	164.876	2.810.444	2.975.319	177.975	2.808.641	2.986.617	(13.100)	1.803	(11.297)		(0,38)	
Ricerca in materia ambientale	945	84.911	85.856	945	84.911	85.856						
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	53.600	1.287	54.887	64.783	1.287	66.070	(11.183)		(11.183)		(16,93)	
Ricerca nel settore dei trasporti		4.209	4.209		4.209	4.209						
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.421		11.421	11.199		11.199	222		222		1,98	
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.307	1.988.229	1.999.536	9.932	1.986.126	1.996.059	1.374	2.103	3.477		0,17	
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.761		71.761	73.322		73.322	(1.561)		(1.561)		(2,13)	
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.270	159.012	163.282	4.912	159.012	163.924	(642)		(642)		(0,39)	
Ricerca di base e applicata		136.673	136.673		136.673	136.673						
Ricerca per la didattica		1.563	1.563		1.563	1.563						
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	4.419	3.099	7.517	5.623	3.099	8.722	(1.204)		(1.204)		(13,81)	
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.539	431.462	438.001	6.642	431.762	438.404	(103)	(300)	(403)		(0,09)	

Tavola 2/6

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012						Budget a Legge di Bilancio 2012						Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi		Costi propri		Costi dislocati		Totali costi		
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / i			
Ricerca per il settore zooprofilattico	613		613	617		617	(3)		(3)		(0,56)		
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	319.699	298.457	618.156	315.631	227.444	543.075	4.068	71.013	75.081	13,83			
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.310	2.902	11.212	8.872	2.860	11.732	(563)	42	(521)	(4,44)			
Sviluppo sostenibile	13.342	3.187	16.529	13.963	3.187	17.149	(620)		(620)	(3,62)			
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	220.310	84	220.394	219.420	84	219.503	891		891	0,41			
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.978		30.978	30.700		30.700	278		278	0,90			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.371		1.371	1.244		1.244	127		127	10,24			
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.223	19.990	23.213	3.794	19.990	23.784	(571)		(571)	(2,40)			
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.900	154.699	164.599	8.865	84.699	93.564	1.035	70.000	71.035	75,92			
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.265	80.784	113.049	28.774	79.813	108.587	3.491	971	4.462	4,11			
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.812	36.812		36.812	36.812							
19 - Casa e assetto urbanistico	3.143	457.955	461.099	3.280	447.455	450.735	(137)	10.500	10.364	2,30			
Edilizia abitativa e politiche territoriali		277.164	277.164		267.164	267.164		10.000	10.000	3,74			
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.143	180.792	183.935	3.280	180.291	183.571	(137)	500	364	0,20			
20 - Tutela della salute	259.077	527.206	786.283	257.475	531.206	788.681	1.602	(4.000)	(2.398)	(0,30)			
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	82.169	27.660	109.829	80.001	27.660	107.661	2.168		2.168	2,01			
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.602	2.777	48.380	45.741	2.777	48.518	(139)		(139)	(0,29)			
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	45.851	162.130	207.981	46.536	162.130	208.666	(685)		(685)	(0,33)			

Tavola 2/7

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali	
	Costi dislocati		Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi					
	a	b	c = a + b								d
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	19.052	334.639	353.691	18.910	338.639	357.549	142	(4.000)	(3.858)		(4,08)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.403		66.403	66.287		66.287	116		116		0,18
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	910.518	603.566	1.514.084	877.247	597.095	1.474.341	33.271	6.471	39.743	2,70	
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	12.967	429.420	442.388	13.241	434.720	447.961	(273)	(5.300)	(5.573)	(1,24)	
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.388		16.388	16.388		16.388	0		0	0,00	
Tutela dei beni archeologici	251.676	24	251.700	251.921	24	251.945	(245)		(245)	(0,10)	
Tutela dei beni archivistici	142.424		142.424	134.318		134.318	8.106		8.106	6,03	
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	121.119	32.339	153.458	114.234	29.831	144.065	6.885	2.508	9.393	6,52	
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	321.218	19.238	340.456	303.135	16.690	319.825	18.083	2.548	20.631	6,45	
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.889	4.230	9.118	4.557	3.230	7.787	331	1.000	1.331	17,09	
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.806		5.806	5.641		5.641	166		166	2,93	
Tutela del patrimonio culturale	34.031	118.315	152.346	33.812	112.599	146.411	219	5.716	5.934	4,05	
22 - Istruzione scolastica	40.233.242	549.756	40.782.998	39.697.821	549.735	40.247.556	535.421	21	535.442	1,33	
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.421	9.668	14.089	4.177	9.668	13.845	244		244	1,76	
Istruzione prescolastica	4.216.014		4.216.014	4.122.142		4.122.142	93.871		93.871	2,28	
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	16.848	3.514	20.362	17.129	3.514	20.642	(280)		(280)	(1,36)	
Istituzioni scolastiche non statali		511.196	511.196		511.196	511.196					
Sostegno all'istruzione		25.378	25.378		25.357	25.357		21	21	0,08	
Istruzione primaria	13.187.674		13.187.674	12.995.421		12.995.421	192.254		192.254	1,48	
Istruzione secondaria di primo grado	9.025.360		9.025.360	8.901.740		8.901.740	123.620		123.620	1,39	
Istruzione secondaria di secondo grado	13.576.334		13.576.334	13.441.456		13.441.456	134.878		134.878	1,00	
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.709		2.709	2.830		2.830	(120)		(120)	(4,25)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

Tavola 2/8

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri		Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $j = (c - f) / f$
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	g = a - d				
								d			
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f		
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	203.881	203.881	212.927		212.927	(9.046)		(9.046)	(4,25)		
23 - Istruzione universitaria	449.550	7.687.309	8.136.859	441.602	7.689.282	8.130.884	7.948	(1.973)	5.975	0,07	
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.490	267.154	268.644	1.111	233.304	234.416	379	33.850	34.229	14,60	
Istituti di alta cultura	437.911	5.070	442.982	431.109	5.070	436.180	6.802		6.802	1,56	
Sistema universitario e formazione post-universitaria	10.148	7.415,084	7.425,233	9.382	7.450,907	7.460,289	767	(35,823)	(35,056)	(0,47)	
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.097	30.793.087	30.816.183	23.019	30.786.842	30.809.861	78	6.245	6.323	0,02	
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.972	846	2.818	1.739		1.739	233	846	1.079	62,07	
Lotta alle dipendenze		6.271	6.271		6.271	6.271					
Protezione sociale per particolari categorie		4.340,287	4.340,287		4.340,287	4.340,287					
Garanzia dei diritti dei cittadini	17.122	36.783	53.905	17.342	31.783	49.124	(219)	5.000	4.781	9,73	
Sostegno alla famiglia		33.107	33.107		33.107	33.107					
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		20.551	20.551		20.153	20.153		399	399	1,98	
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		875,028	875,028		875,028	875,028					
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	4.002	25.480,214	25.484,216	3.938	25.480,214	25.484,152	64		64	0,00	
25 - Politiche previdenziali	6.455	69.137.950	69.144.405	6.461	70.703.929	70.710.390	(6)	(1.565.979)	(1.565.984)	(2,21)	
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.503,656	1.503,656		1.473,656	1.473,656		30.000	30.000	2,04	
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.455	67.634,294	67.640,749	6.461	69.230,273	69.236,733	(6)	(1.595,979)	(1.595,984)	(2,31)	
26 - Politiche per il lavoro	380.773	5.248.738	5.629.510	376.711	5.048.738	5.425.449	4.061	200.000	204.061	3,76	
Infortuni sul lavoro		5.827	5.827		5.827	5.827					
Politiche attive e passive del lavoro	7.930	5.220,672	5.228,601	8.538	5.020,672	5.029,210	(608)	200.000	199.392	3,96	

Tavola 2/9

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali	
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / i	
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.317		3.317	2.871		2.871	446		446	15,54	
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.272	10.000	15.272	5.293	10.000	15.293	(21)		(21)	(0,14)	
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.206		34.206	34.066		34.066	139		139	0,41	
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.719	12.239	18.958	6.485	12.239	18.724	234		234	1,25	
Servizi territoriali per il lavoro	322.125		322.125	318.385		318.385	3.740		3.740	1,17	
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.205		1.205	1.074		1.074	131		131	12,25	
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	49.675	1.430.002	1.479.677	44.865	1.352.827	1.397.692	4.810		77.175	81.985	5,87
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.861	251.957	287.818	31.261	200.209	231.470	4.600		51.747	56.348	24,34
Gestione flussi migratori	5.458	2.648	8.106	6.363	25	6.388	(905)		2.623	1.718	26,90
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.379	1.808	8.187	5.253	1.808	7.061	1.126		1.126	15,95	
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.976		1.976	1.988		1.988	(12)		(12)	(0,59)	
Rapporti con le confessioni religiose		1.173.589	1.173.589		1.150.785	1.150.785			22.804	22.804	1,98
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.795	3.769.207	3.804.002	35.593	3.788.986	3.824.578	(797)		(19.779)	(20.576)	(0,54)
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	34.795	3.769.207	3.804.002	35.593	3.788.986	3.824.578	(797)		(19.779)	(20.576)	(0,54)
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.739.210	5.988.152	9.727.362	4.031.765	4.008.486	8.040.251	(292.555)		1.979.666	1.687.111	20,98
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	470.736	4.180.527	4.651.263	598.349	3.964.932	4.563.280	(127.612)		215.595	87.983	1,93
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.361.476	14.147	2.375.623	2.413.902	2.298	2.416.200	(52.426)		11.849	(40.577)	(1,68)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.979	201.431	219.410	18.280	1.431	19.711	(301)		200.000	199.699	1.013,14

Tavola 2/10

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (migliaia di €)

IL BUDGET RIVISTO 2012

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $i = (c - f) / f$
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi						
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi						
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d				
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	167.418	1.576.981	1.744.400	286.938	24.772	311.710	(119.520)	1.552.210	1.432.690	459,62	
Analisi e programmazione economico-finanziaria	240.981	15.066	256.047	232.754	15.054	247.808	8.227	12	8.239	3,32	
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	480.619		480.619	481.542		481.542	(923)		(923)	(0,19)	
30 - Giovani e sport											
Attività ricreative e sport											
Incentivazione e sostegno alla gioventù											
31 - Turismo											
Sviluppo e competitività del turismo											
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche											
Indirizzo politico	211.537		211.537	220.186		220.186	(8.649)		(8.649)	(3,93)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	421.464	1.081	422.545	588.579	1.081	589.660	(167.115)		(167.115)	(28,34)	
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.368	496.949	513.317	16.709	491.417	508.126	(341)	5.532	5.191	1,02	
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	167.349		167.349	169.181		169.181	(1.832)		(1.832)	(1,08)	
33 - Fondi da ripartire											
Fondi da assegnare											
Fondi di riserva e speciali											
34 - Debito pubblico											
Oneri per il servizio del debito statale											
TOTALE GENERALE	87.455.456	254.751.794	342.207.250	87.513.525	209.490.608	376.994.133	(57.070)	5.906.192	5.243.112	1,39	

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione
(in migliaia di €)

Tavola 3

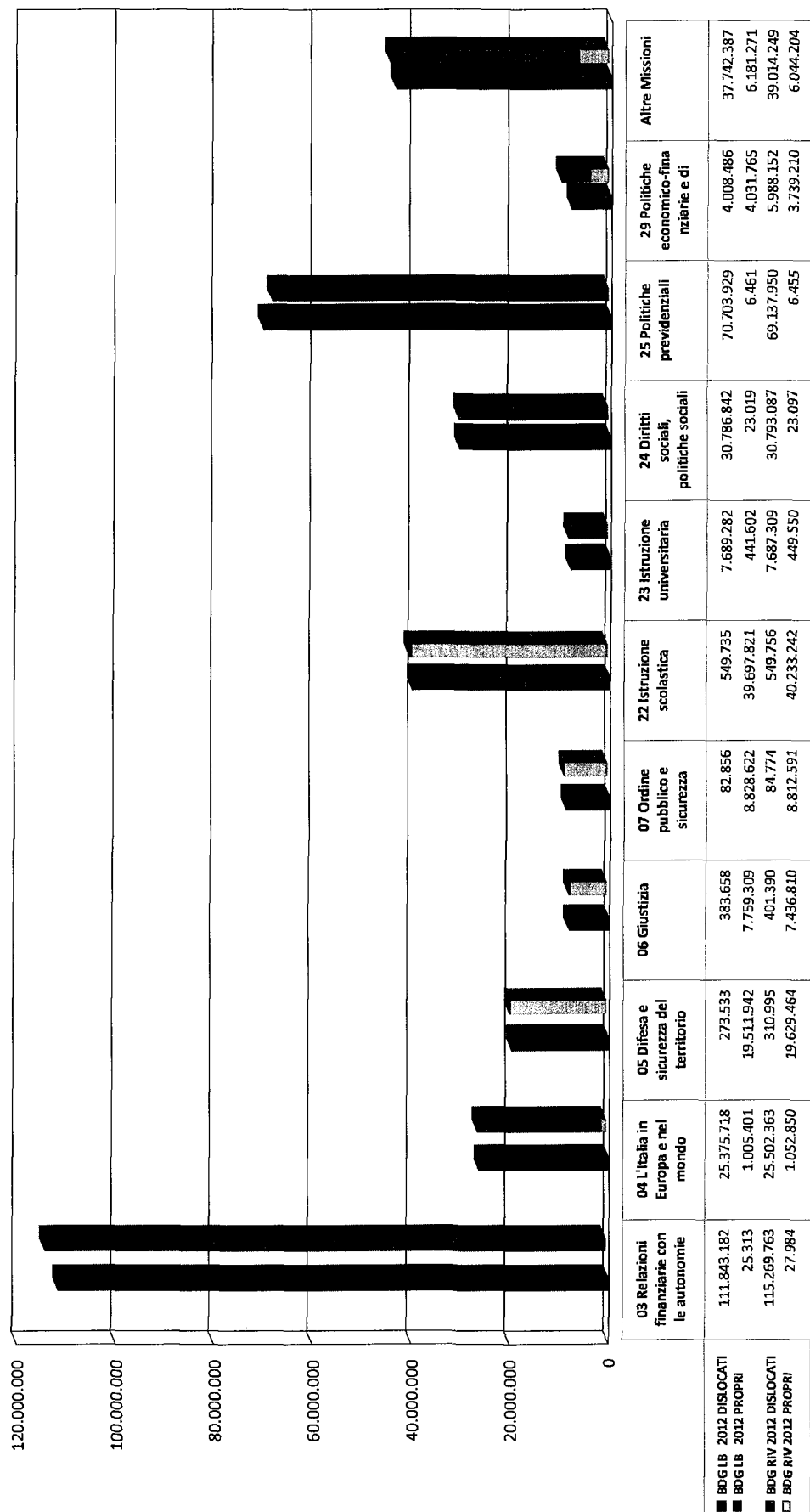


Tavola 4

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	76.534.219	76.060.165	76.178.114	474.054	0,62	356.105	0,47
Retribuzioni	74.663.116	74.888.551	74.308.305	(225.435)	(0,30)	354.811	0,48
Altri costi del personale	1.871.103	1.171.614	1.869.809	699.489	59,70	1.294	0,07
COSTI DI GESTIONE	8.741.903	9.011.724	9.728.367	(269.821)	(2,99)	(986.464)	(10,14)
Beni di Consumo	2.658.972	2.703.371	3.247.223	(44.400)	(1,64)	(588.251)	(18,12)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.584.529	5.643.889	5.980.425	(59.360)	(1,05)	(395.895)	(6,62)
Altri costi	498.402	664.464	500.720	(166.062)	(24,99)	(2.318)	(0,46)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	643.769	874.369	800.727	(230.600)	(26,37)	(156.959)	(19,60)
Servizi finanziari	559.661	789.566	663.060	(229.904)	(29,12)	(103.399)	(15,59)
Costi straordinari	5.350	13.208	10.040	(7.858)	(59,50)	(4.690)	(46,72)
Esborso da contenzioso	78.758	71.596	127.628	7.162	10,00	(48.870)	(38,29)
AMMORTAMENTI	1.535.565	1.566.267	1.507.638	(30.702)	(1,96)	27.927	1,85
TOTALE GENERALE	87.455.456	87.512.525	88.214.305	(51.870)	(0,07)	(759.390)	(0,86)

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011 per tipologia di costo

Tavola 5

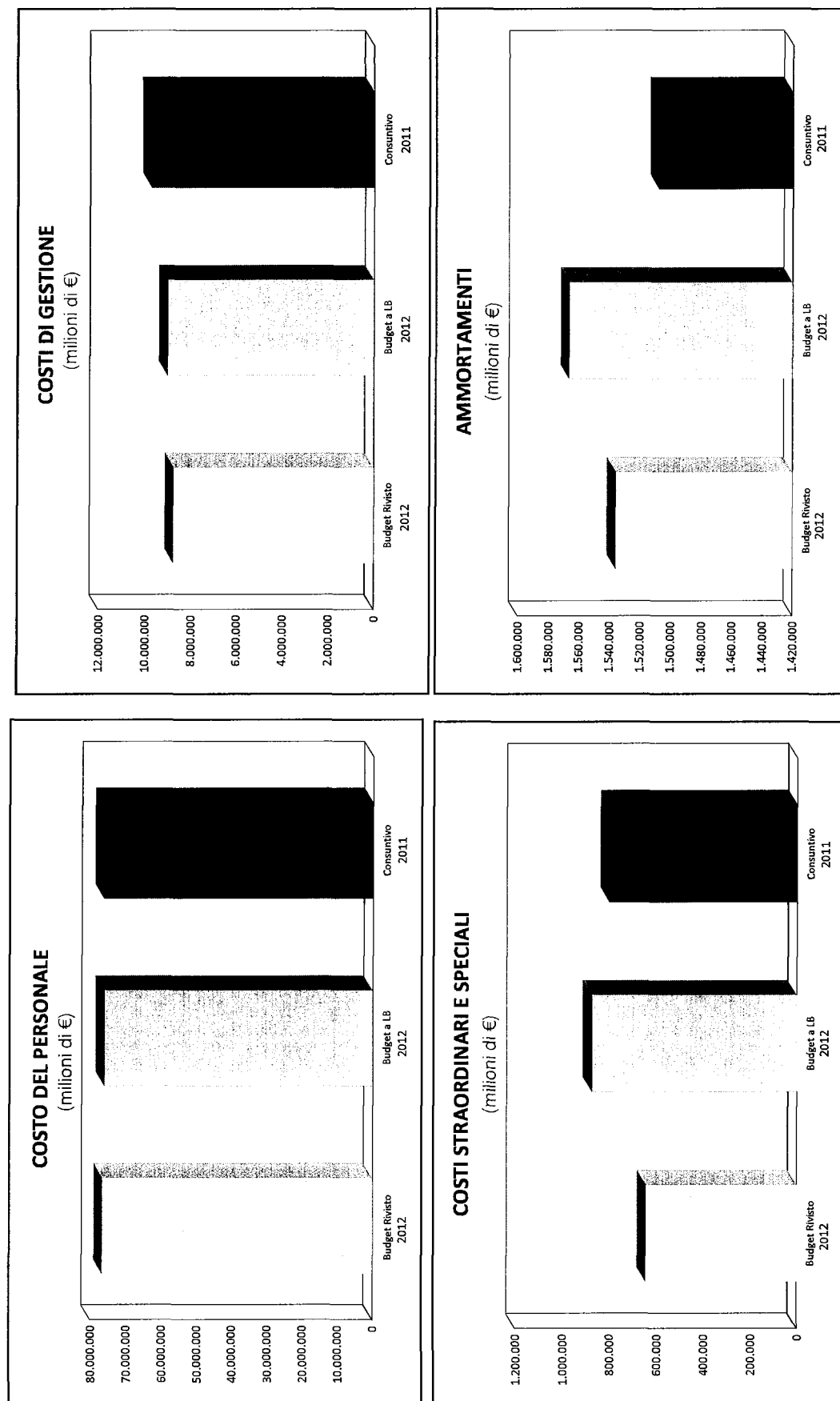


Tavola 6

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.329	4,24	3.959.025.800	5,17	3.871.231.746	5,18	87.794.054	4,69
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.237	0,19	172.624.829	0,23	160.871.165	0,22	11.753.664	0,63
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.366	0,49	377.356.207	0,49	367.631.991	0,49	9.724.216	0,52
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	96.546	5,66	5.606.652.641	7,33	5.533.563.591	7,41	73.089.050	3,91
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	10.103	0,59	940.019.433	1,23	495.914.459	0,66	444.104.974	23,73
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	982.324	57,56	39.860.656.240	52,08	39.137.392.974	52,42	723.263.236	38,65
MINISTERO DELL'INTERNO	167.082	9,79	8.022.559.548	10,48	7.909.963.533	10,59	112.596.015	6,02
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	995	0,06	58.467.528	0,08	56.558.695	0,08	1.908.833	0,10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.989	1,11	882.352.241	1,15	864.234.612	1,16	18.117.629	0,97
MINISTERO DELLA DIFESA	312.614	18,32	15.105.281.237	19,74	14.743.860.328	19,75	361.420.909	19,32
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.938	0,64	550.522.764	0,72	537.689.197	0,72	12.833.567	0,69
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.723	1,16	812.802.144	1,06	801.481.402	1,07	11.320.742	0,61
MINISTERO DELLA SALUTE	3.251	0,19	185.898.221	0,24	182.722.296	0,24	3.175.925	0,17
TOTALE GENERALE	1.702.297	100,00	76.534.216.861	100,00	74.563.115.987	100,00	1.871.102.810	100,00

Tavola 7

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.329	4,24	3.675.985.229	195.246.517	3.871.231.746	5,04
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.237	0,19	159.158.591	1.712.575	160.871.165	1,06
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.366	0,49	362.660.866	4.971.125	367.631.991	1,35
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	96.546	5,66	5.389.383.379	144.180.212	5.533.563.591	2,61
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	10.103	0,59	495.264.451	650.008	495.914.459	0,13
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	982.324	57,56	39.136.581.420	811.554	39.137.392.974	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	167.082	9,79	7.474.027.181	435.936.352	7.909.963.533	5,51
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	995	0,06	54.772.488	1.786.206	56.558.695	3,16
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.989	1,11	849.592.467	14.642.144	864.234.612	1,69
MINISTERO DELLA DIFESA	312.614	18,32	14.225.093.219	518.767.109	14.743.860.328	3,52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.938	0,64	524.954.051	12.735.146	537.689.197	2,37
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.723	1,16	798.127.886	3.353.516	801.481.402	0,42
MINISTERO DELLA SALUTE	3.251	0,19	182.078.163	644.132	182.722.296	0,35
TOTALE GENERALE	1.741.397	100,00	73.327.679.394	1.395.436.355	74.663.115.987	1,79

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
 (in Euro)

Tavola 8

AMMINISTRAZIONE	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Consuntivo			
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)		Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)		Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.329	3.675.985.229	50.823		74.025	3.777.678.327	51.032		72.405	3.678.264.242	50.801	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.237	159.158.591	49.166		3.383	167.845.729	49.616		3.213	158.385.548	49.291	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.366	362.660.866	43.347		8.373	362.559.038	43.301		8.405	365.017.339	43.427	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	96.546	5.389.383.379	55.822		100.209	5.494.955.770	54.835		94.652	5.240.371.796	55.365	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	10.103	495.264.451	49.021		9.301	460.606.825	49.520		8.437	408.552.993	48.424	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	982.324	39.136.581.420	39.841		982.077	39.129.798.814	39.844		996.656	39.212.757.736	39.344	
MINISTERO DELL'INTERNO	167.082	7.474.027.181	44.733		164.423	7.369.047.499	44.818		159.166	7.226.547.496	45.403	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	995	54.772.488	55.036		994	54.833.116	55.166		1.012	55.931.135	55.285	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.989	849.592.467	44.740		19.719	878.086.399	44.530		19.267	860.764.285	44.677	
MINISTERO DELLA DIFESA	312.614	14.225.093.219	45.504		314.084	14.339.242.887	45.654		313.413	14.131.200.001	45.088	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.938	524.954.051	47.994		10.999	529.114.767	48.104		11.040	528.300.965	47.855	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.723	798.127.886	40.468		19.664	794.354.797	40.396		19.924	791.814.378	39.741	
MINISTERO DELLA SALUTE	3.251	182.078.163	56.015		3.291	184.655.987	56.117		3.151	189.870.919	60.249	
TOTALE GENERALE	1.706.497	74.527.679.392	42.970		1.710.542	73.542.770.955	42.994		1.710.742	72.947.784.834	42.583	

Tavola 9

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (E=E/col E)	% sul totale costi (G=G/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/col H)	% sul totale costi (L=L/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.959.026	648.180	565.202	154.473	5.326.880	6,09	3,34	154.310.502	52,35	96,66	159.637.382	41,77
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	172.625	73.986	3.908	6.058	256.577	0,29	3,39	7.322.336	2,48	96,61	7.578.913	1,98
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	377.356	57.295	475	2.315	437.441	0,50	0,44	98.358.265	33,37	99,56	98.795.706	25,85
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.606.653	1.740.790	5.641	114.133	7.467.217	8,54	94,90	401.390	0,14	5,10	7.868.607	2,06
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	940.019	148.920	955	18.163	1.108.057	1,27	59,42	756.815	0,26	40,58	1.864.872	0,49
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.860.656	880.052	3.244	10.003	40.753.955	46,60	79,78	10.326.803	3,50	20,22	51.080.758	13,37
MINISTERO DELL'INTERNO	8.022.560	1.005.743	28.654	192.475	9.249.431	10,58	39,28	14.298.533	4,85	60,72	23.547.964	6,16
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	58.468	57.657	1.142	803	118.069	0,14	25,42	346.472	0,12	74,58	464.541	0,12
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	882.352	162.059	548	13.087	1.058.046	1,21	14,54	6.216.538	2,11	85,46	7.274.584	1,90
MINISTERO DELLA DIFESA	15.105.281	3.646.434	32.683	982.144	19.766.541	22,60	98,45	310.996	0,11	1,55	20.077.537	5,25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	550.523	62.901	531	18.129	632.083	0,72	54,65	524.538	0,18	45,35	1.156.621	0,30
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	812.802	161.895	737	16.042	991.476	1,13	62,07	605.934	0,21	37,93	1.597.410	0,42
MINISTERO DELLA SALUTE	185.898	95.992	49	7.743	289.682	0,33	23,17	960.667	0,33	76,83	1.250.349	0,33
TOTALE GENERALE	76.534.219	8.740.591	683.769	1.535.565	87.455.456	100,00	22,86	294.759.750	300,00	77,12	382.495.245	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per macroaggregati di costo e per Amministrazione
centrale
(migliaia di €)

Tavola 10

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.959.026	648.180	565.202	154.473	5.326.880
	74,32%	12,17%	10,61%	2,90%	100,00%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	172.625	73.986	3.908	6.058	256.577
	67,28%	28,84%	1,52%	2,36%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	377.356	57.295	475	2.315	437.441
	86,26%	13,10%	0,11%	0,53%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.606.653	1.740.790	5.641	114.133	7.467.217
	75,08%	23,31%	0,08%	1,53%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	940.019	148.920	955	18.163	1.108.057
	84,83%	13,44%	0,09%	1,64%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.860.656	880.052	3.244	10.003	40.753.955
	97,81%	2,16%	0,01%	0,02%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	8.022.560	1.005.743	28.654	192.475	9.249.431
	86,74%	10,87%	0,31%	2,08%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	58.468	57.657	1.142	803	118.069
	49,52%	48,83%	0,97%	0,68%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	882.352	162.059	548	13.087	1.058.046
	83,39%	15,32%	0,05%	1,24%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	15.105.281	3.646.434	32.683	982.144	19.766.541
	76,42%	18,45%	0,17%	4,97%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	550.523	62.901	531	18.129	632.083
	87,10%	9,95%	0,08%	2,87%	100,00%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	812.802	161.895	737	16.042	991.476
	81,98%	16,33%	0,07%	1,62%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	185.898	95.992	49	7.743	289.682
	64,17%	33,14%	0,02%	2,67%	100,00%
TOTALE GENERALE	76.534.219	8.741.903	643.769	1.535.565	87.455.456
	87,51%	10,00%	0,74%	1,76%	100,00%

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Costi propri per Amministrazione Centrale

Tavola 11

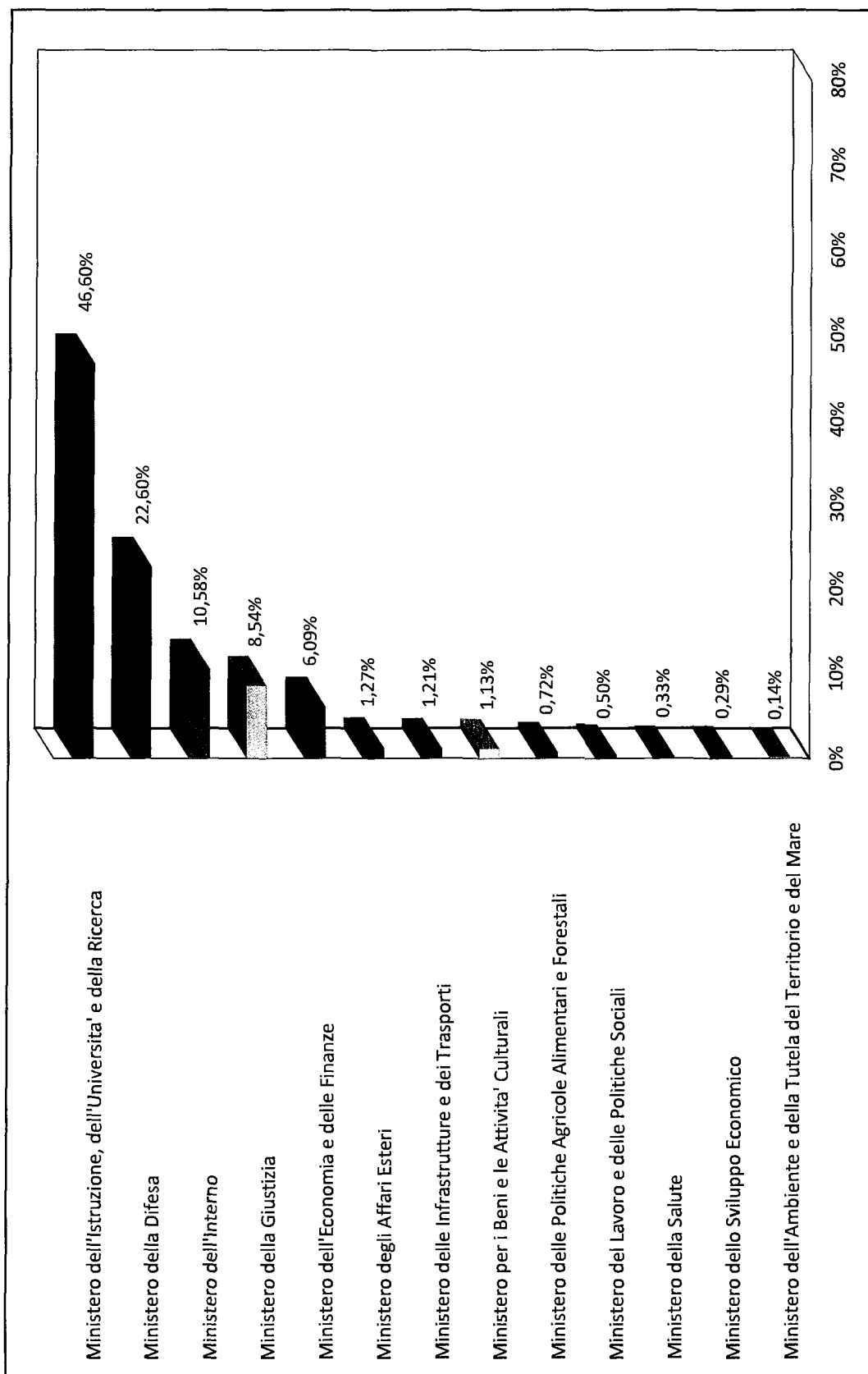


Tavola 12/1

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.894.786				2.894.786
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	572.743		8.200		(74.446)		506.497
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	27.984	28.913	115.269.763		54.046	11.961	115.392.666
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.052.850		25.502.363	386	(162.602)	10.000	26.402.996
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.629.464	872	310.995	1.141.392	45.711	60.091	21.188.525
06 - Giustizia	7.436.810	942	401.390	2.088	(326.979)		7.514.251
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.812.591	12.587	84.774		1.538.178	145.965	10.594.096
08 - Soccorso civile	1.897.204		1.937.302		73.993	15.954	3.924.453
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	91.031		635.901		86.369		813.301
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.432		306		(106)	109.592	116.224
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	83.919		4.182.712		(27.135)	213.143	4.452.639
12 - Regolazione dei mercati	12.572		17.322		25.391		55.285
13 - Diritto alla mobilità	263.312	107	6.840.762		145.177	51	7.249.409
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	99.092		3.521.852		327.788		3.948.732
15 - Comunicazioni	66.122		845.811		(4.631)		907.301
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.504		140.642		39.691		197.837

Tavola 12/2

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012**Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato**

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
34 - Debito pubblico		85.734.307	3.500	900.000	100.015	247.176.889	333.914.711
TOTALE GENERALE	87.485.480	85.734.307	3.500.730	85.866.864	8.688.315	295.624.588	790.891.474

4. Il Budget rivisto per l'anno 2012 – Tavole riepilogative per Amministrazione centrale

Nel presente paragrafo sono rappresentati i costi che l'Amministrazione prevede di sostenere per l'anno 2012 rivisti tenendo conto:

- dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- di eventuali modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso della gestione;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate.

I costi sono rappresentati secondo la destinazione (Missioni-Programmi), la natura (voci del Piano dei conti) e la responsabilità organizzativa (Centri di Responsabilità e Centri di costo).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole a livello Amministrazione e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Analisi dei costi per Missione e Programmi	Espone gli anni persona, i costi propri, i costi dislocati ed i costi totali di ogni Amministrazioni distinti per Missioni/Programmi
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma	Espone il confronto dei costi propri, i costi dislocati ed i costi totali distinti per Missioni e Programmi
Confronto per natura con il Budget a Legge di bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011	Espone il confronto dei costi propri per natura al primo livello del Piano dei conti
Sintesi per struttura organizzati- va e tipologia di costo	Analizza i costi propri dei singoli Centri di costo suddivisi in macroaggregati

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa	Sono esposti gli anni persona, il costo delle retribuzioni ordinarie/straordinarie e l'incidenza percentuale del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni distinti per Centri di Responsabilità
Confronto con il Budget a Legge di bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa	Espone i dati del budget rivisto 2012 a confronto con il Budget a LB 2012 relativo agli Anni persona, ai costi delle retribuzioni ordinarie ed ai relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ed Anni persona) distinti per Centro di Responsabilità
Riconciliazione fra Budget rivisto e Bilancio assestato	Presenta la riconciliazione tra i dati del Budget rivisto 2012 e il Disegno di legge del bilancio assestato distinto per Programma

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	48.434	66,96	3.739.209.685	70,20	38,44	5.988.152.419	3,88	61,56	9.727.362.104	6,09
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.581	3,57	470.736.443	8,84	10,12	4.180.527.051	2,71	89,88	4.651.263.494	2,91
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.770	53,60	2.361.476.060	44,33	99,40	14.146.932		0,60	2.375.622.992	1,49
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	189	0,26	17.978.757	0,34	8,19	201.430.835	0,13	91,81	219.409.592	0,14
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			167.418.465	3,14	9,60	1.576.981.307		90,40	1.744.399.772	1,09
Analisi e programmazione economico-finanziaria	578	0,80	240.980.620	4,52	94,12	15.066.294		5,88	256.046.914	0,16
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.316	8,73	480.619.341	9,02	100,00				480.619.341	0,30
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						101.329.399.606	65,67	100,00	101.329.399.606	63,47
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						557.706.291	0,36	100,00	557.706.291	0,35
Federalismo						64.146.230.618	41,57	100,00	64.146.230.618	40,18
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						25.854.644.917	16,75	100,00	25.854.644.917	16,20
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						9.347.854.863	6,06	100,00	9.347.854.863	5,86
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.422.962.917	0,92	100,00	1.422.962.917	0,89
L'Italia in Europa e nel mondo	78	0,11	9.712.680	0,18	0,04	24.440.223.354	15,84	99,96	24.449.936.034	15,32
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	78	0,11	9.712.680	0,18	0,04	23.831.658.540		99,96	23.841.371.220	14,93
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						608.564.814	0,39	100,00	608.564.814	0,38

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ordine pubblico e sicurezza	20.877	28,86	1.271.632.882	23,87	99,90	1.268.676	0,00	0,10	1.272.901.558	0,80
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.877	28,86	1.271.632.882	23,87	99,90	1.268.676		0,10	1.272.901.558	0,80
Soccorso civile						1.921.613.285	1,25	100,00	1.921.613.285	1,20
Interventi per pubbliche calamita'						124.221.016	0,08	100,00	124.221.016	0,08
Protezione civile						1.797.392.269	1,16	100,00	1.797.392.269	1,13
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						122.710.124	0,08	100,00	122.710.124	0,08
Sostegno al settore agricolo						122.710.124	0,08	100,00	122.710.124	0,08
Competitivita' e sviluppo delle imprese						1.072.955.735	0,70	100,00	1.072.955.735	0,67
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						350.566.296	0,23	100,00	350.566.296	0,22
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						722.389.439	0,47	100,00	722.389.439	0,45
Diritto alla mobilita'						4.124.103.201	2,67	100,00	4.124.103.201	2,58
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.124.103.201	2,67	100,00	4.124.103.201	2,58
Infrastrutture pubbliche e logistica						391.146.266	0,25	100,00	391.146.266	0,25
Opere pubbliche e infrastrutture						391.146.266	0,25	100,00	391.146.266	0,25
Comunicazioni						722.817.616	0,47	100,00	722.817.616	0,45
Servizi postali e telefonici						553.086.007	0,36	100,00	553.086.007	0,35
Sostegno all'editoria						169.731.609	0,11	100,00	169.731.609	0,11

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione						136.672.731	0,09	100,00	136.672.731	0,09
Ricerca di base e applicata						136.672.731	0,09	100,00	136.672.731	0,09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						36.812.126	0,02	100,00	36.812.126	0,02
Sostegno allo sviluppo sostenibile						36.812.126	0,02	100,00	36.812.126	0,02
Casa e assetto urbanistico						277.163.661	0,18	100,00	277.163.661	0,17
Edilizia abitativa e politiche territoriali						277.163.661	0,18	100,00	277.163.661	0,17
Istruzione scolastica						25.377.979	0,02	100,00	25.377.979	0,02
Sostegno all'istruzione						25.377.979	0,02	100,00	25.377.979	0,02
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	235	0,33	17.122.346	0,32	0,32	5.312.026.855	3,44	99,68	5.329.149.201	3,34
Protezione sociale per particolari categorie						4.340.287.371	2,81	100,00	4.340.287.371	2,72
Garanzia dei diritti dei cittadini	235	0,33	17.122.346	0,32	31,76	36.782.642	0,02	68,24	53.904.988	0,03
Sostegno alla famiglia						33.107.010	0,02	100,00	33.107.010	0,02
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.551.430	0,01	100,00	20.551.430	0,01
Lotta alle dipendenze						6.270.803	0,00	100,00	6.270.803	0,00
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						875.027.599	0,57	100,00	875.027.599	0,55
Politiche previdenziali						1.503.656.378	0,97	100,00	1.503.656.378	0,94

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi Interessati						1.503.656.378	0,97	100,00	1.503.656.378	0,94
Politiche per il lavoro										
Infortunati sul lavoro						5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
						5.827.000	0,00	100,00	5.827.000	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.173.589.396	0,76	100,00	1.173.589.396	0,74
Rapporti con le confessioni religiose						1.173.589.396	0,76	100,00	1.173.589.396	0,74
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.894.785.607	1,88	100,00	2.894.785.607	1,81
Organi costituzionali										
Organi a rilevanza costituzionale						1.983.978.426	1,29	100,00	1.983.978.426	1,24
Presidenza del Consiglio dei Ministri						499.737.912	0,32	100,00	499.737.912	0,31
						411.069.269	0,27	100,00	411.069.269	0,26
Giovani e sport						621.637.836	0,40	100,00	621.637.836	0,39
Attività ricreative e sport										
Incentivazione e sostegno alla gioventù						612.158.493	0,40	100,00	612.158.493	0,38
Turismo						9.479.343	0,01	100,00	9.479.343	0,01
						28.690.660	0,02	100,00	28.690.660	0,02
Sviluppo e competitività del turismo						28.690.660	0,02	100,00	28.690.660	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.704	3,74	289.202.818	5,43	36,79	496.949.347	0,32	63,21	786.152.165	0,49
Indirizzo politico	195	0,27	22.982.540	0,43	100,00				22.982.540	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI/ PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri tot. C (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.055	1,46	82.503.759	1,55	100,00				82.503.759	0,05
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215	0,30	16.367.723	0,31	3,19	496.949.347	0,32	96,81	513.317.070	0,32
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.239	1,71	167.348.795	3,14	100,00				167.348.795	0,10
Fondi da ripartire						1.679.421.730	1,09	100,00	1.679.421.730	1,05
Fondi da assegnare						33.637.455	0,02	100,00	33.637.455	0,02
Fondi di riserva e speciali						1.645.784.275	1,07	100,00	1.645.784.275	1,03
Debito pubblico						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
TOTALE GENERALE (*)	72.529	100,00	5.376.880.412	100,00	3,34	154.318.501.598	100,00	96,56	159.637.382.800	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Differenza costi				Differenza % costi totali i = (c - f) / f
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi		Costi dislocati		Totali costi		Differenza costi dislocati		Differenza costi totali i = c - f
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f			
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.739.209.685	5.988.152.419	9.727.362.104	4.031.765.059	4.008.486.369	8.040.251.428	(292.555.374)	1.979.666.050	1.687.110.676	20,98			
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	470.736.443	4.180.527.051	4.651.263.494	598.348.594	3.964.931.687	4.563.280.281	(127.612.151)	215.595.364	87.983.213	1,93			
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.361.476.060	14.146.932	2.375.622.992	2.413.902.188	2.297.832	2.416.200.020	(52.426.128)	11.849.100	(40.577.028)	(1,68)			
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.978.757	701.430.835	219.409.592	18.280.093	1.430.835	19.710.928	(301.336)	200.000.000	199.698.664	1.013,14			
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	167.418.465	1.576.981.307	1.744.399.772	286.938.104	24.771.684	311.709.788	(119.519.639)	1.552.209.623	1.432.689.984	459,62			
Analisi e programmazione economico-finanziaria	240.980.620	15.066.294	256.046.914	232.753.957	15.054.331	247.808.288	8.226.663	11.963	8.238.626	3,32			
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	480.619.341		480.619.341	481.542.123		481.542.123	(922.782)		(922.782)	(0,19)			
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	101.329.399.606	101.329.399.606	101.329.399.606		93.355.062.405	93.355.062.405		7.974.337.201	7.974.337.201	8,54			
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		557.706.291	557.706.291		572.321.923	572.321.923		(14.615.632)	(14.615.632)	(2,55)			
Federalismo		64.146.230.618	64.146.230.618		59.490.564.709	59.490.564.709		4.655.665.909	4.655.665.909	7,83			
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		25.854.644.917	25.854.644.917		23.889.809.806	23.889.809.806		1.964.835.111	1.964.835.111	8,22			
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		9.347.854.863	9.347.854.863		8.783.134.217	8.783.134.217		564.720.646	564.720.646	6,43			
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.422.962.917	1.422.962.917		619.231.750	619.231.750		803.731.167	803.731.167	129,79			
L'Italia in Europa e nel mondo	9.712.680	24.440.223.354	24.449.936.034	10.239.345	24.342.592.621	24.352.761.966	(526.665)	97.700.733	97.174.068	0,40			
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		23.831.658.540	23.841.371.220	10.239.345	23.831.658.540	23.841.897.885	(526.665)		(526.665)	0,00			
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		608.564.814	608.564.814		510.864.081	510.864.081		97.700.733	97.700.733	19,12			
Ordine pubblico e sicurezza	1.271.632.882	1.268.676	1.272.901.558	1.359.955.113	1.268.676	1.361.223.789	(88.322.231)		(88.322.231)	(6,49)			
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica		1.271.632.882	1.272.901.558	1.359.955.113	1.268.676	1.361.223.789	(88.322.231)		(88.322.231)	(6,49)			
Soccorso civile		1.921.613.285	1.921.613.285		1.775.751.661	1.775.751.661		145.861.624	145.861.624	8,21			
Interventi per pubbliche calamità		124.221.016	124.221.016		105.359.392	105.359.392		18.861.624	18.861.624	17,90			
Protezione civile		1.797.392.269	1.797.392.269		1.670.392.269	1.670.392.269		127.000.000	127.000.000	7,60			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	122.710.124	122.710.124	122.710.124		82.710.124	82.710.124		40.000.000	40.000.000	48,36			
Sostegno al settore agricolo		122.710.124	122.710.124		82.710.124	82.710.124		40.000.000	40.000.000	48,36			
Competitività e sviluppo delle imprese	1.072.955.735	1.072.955.735	1.072.955.735		922.389.439	922.389.439		150.566.296	150.566.296	16,32			

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi dislocati		Totali costi		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / i		
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		350.566.296	350.566.296		200.000.000	200.000.000		150.566.296	150.566.296	75,28		
	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		722.389.439	722.389.439		722.389.439	722.389.439					
Diritto alla mobilita'		4.124.103.201	4.124.103.201		4.124.103.201	4.124.103.201						
	Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.124.103.201	4.124.103.201		4.124.103.201	4.124.103.201					
Infrastrutture pubbliche e logistica		391.146.266	391.146.266		331.289.823	331.289.823		59.856.443	59.856.443	18,07		
	Opere pubbliche e infrastrutture		391.146.266	391.146.266		331.289.823	331.289.823		59.856.443	59.856.443	18,07	
Comunicazioni		722.817.616	722.817.616		649.624.092	649.624.092		73.193.524	73.193.524	11,27		
	Servizi postali e telefonici		553.086.007	553.086.007		480.362.526	480.362.526		72.723.481	72.723.481	15,14	
Sostegno all'editoria		169.731.609	169.731.609		136.672.731	136.672.731		470.043	470.043	0,28		
	Ricerca e innovazione		136.672.731	136.672.731		136.672.731	136.672.731					
Ricerca di base e applicata		136.672.731	136.672.731		36.812.126	36.812.126						
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		36.812.126	36.812.126		36.812.126	36.812.126					
Sostegno allo sviluppo sostenibile		36.812.126	36.812.126		36.812.126	36.812.126						
	Casa e assetto urbanistico		277.163.661	277.163.661		267.163.661	267.163.661		10.000.000	10.000.000	3,74	
Edilizia abitativa e politiche territoriali		277.163.661	277.163.661		267.163.661	267.163.661		10.000.000	10.000.000	3,74		
	Istruzione scolastica		25.377.979	25.377.979		25.356.779	25.356.779		21.200	21.200	0,08	
Sostegno all'istruzione		25.377.979	25.377.979		25.356.779	25.356.779		21.200	21.200	0,08		
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.312.026.855	5.329.149.201	17.341.746	5.306.627.954	5.323.969.700	(219.399)	5.398.901	5.179.502	0,10	
Protezione sociale per particolari categorie		4.340.287.371	4.340.287.371		4.340.287.371	4.340.287.371						
	Garanzia dei diritti dei cittadini		36.782.642	53.904.988	17.341.746	31.782.642	49.124.388	(219.399)	5.000.000	4.780.601	9,73	
Sostegno alla famiglia		33.107.010	33.107.010		33.107.010	33.107.010						
	Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'		20.551.430	20.551.430		20.152.529	20.152.529		398.901	398.901	1,98	
Lotta alle dipendenze		6.270.803	6.270.803		6.270.803	6.270.803						
	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		875.027.599	875.027.599		875.027.599	875.027.599					
Politiche previdenziali		1.503.656.378	1.503.656.378		1.473.656.378	1.473.656.378		30.000.000	30.000.000	2,04		
	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		1.503.656.378	1.503.656.378		1.473.656.378	1.473.656.378		30.000.000	30.000.000	2,04	
Politiche per il lavoro		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000						
	Infortuni sul lavoro		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000					

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012					Budget a Legge di Bilancio 2012					Differenza costi propri	Differenza costi dislocali	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocali		Totali costi	Costi propri		Costi dislocali		Totali costi				
	a	b	c = a + b	d		e	f = d + e	g = a + d	h = b + e					
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.173.589.396		1.173.589.396		1.150.785.000	1.150.785.000			22.804.396		22.804.396		1,98	
		1.173.589.396	1.173.589.396		1.150.785.000	1.150.785.000			22.804.396		22.804.396		1,98	
Rapporti con le confessioni religiose	2.894.785.607		2.894.785.607		2.894.785.607	2.894.785.607								
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		1.983.978.426	1.983.978.426		1.983.978.426	1.983.978.426								
Organi costituzionali		499.737.912	499.737.912		499.737.912	499.737.912								
Organi a rilevanza costituzionale		411.069.269	411.069.269		411.069.269	411.069.269								
Presidenza del Consiglio dei Ministri		621.637.836	621.637.836		621.637.836	621.637.836								
Giovani e sport	612.158.493		612.158.493		612.158.493	612.158.493								
Attività ricreative e sport	9.479.343		9.479.343		9.479.343	9.479.343								
Incentivazione e sostegno alla gioventù	28.690.660		28.690.660		28.662.522	28.662.522			28.138		28.138		0,10	
Turismo		28.690.660	28.690.660		28.662.522	28.662.522			28.138		28.138		0,10	
Sviluppo e competitività del turismo	289.202.818	496.949.347	786.152.165	294.446.239	491.417.112	785.863.351	(5.243.421)	5.532.235	288.814		288.814		0,04	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.982.540		22.982.540	23.251.642	23.251.642	23.251.642	(269.102)		(269.102)		(269.102)		(1,16)	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.503.759		82.503.759	85.304.766	85.304.766	85.304.766	(2.801.007)		(2.801.007)		(2.801.007)		(3,28)	
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.367.723	496.949.347	513.317.070	16.709.120	491.417.112	508.126.232	(341.397)	5.532.235	5.190.838		5.190.838		1,02	
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	167.348.795		167.348.795	169.180.710	169.180.710	169.180.710	(1.831.915)		(1.831.915)		(1.831.915)		(1,08)	
Fondi da ripartire		1.679.421.730	1.679.421.730		1.932.081.942	1.932.081.942			(252.660.212)		(252.660.212)		(13,08)	
Fondi da assegnare		33.637.455	33.637.455		32.081.942	32.081.942			1.555.513		1.555.513		4,85	
Fondi di riserva e speciali		1.645.784.275	1.645.784.275		1.900.000.000	1.900.000.000			(254.215.725)		(254.215.725)		(13,38)	
Debito pubblico		3.500.000	3.500.000		3.510.000	3.510.000			(10.000)		(10.000)		(0,28)	
Oneri per il servizio del debito statale		3.500.000	3.500.000		3.510.000	3.510.000			(10.000)		(10.000)		(0,28)	
TOTALE GENERALE	5.326.880.413	154.330.591.346	159.657.382.000	5.713.747.592	143.966.205.859	149.681.952.561	(386.867.098)	10.342.295.579	9.955.429.439		9.955.429.439		6,65	

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	3.959.025.800	4.087.896.467	3.945.116.470	(128.870.667)	(3,15)	13.909.330	0,35
Ributuzioni	3.871.231.746	4.001.978.687	3.856.731.207	(130.746.941)	(3,27)	14.500.539	0,38
Altri costi del personale	87.794.054	85.917.780	88.385.263	1.876.274	2,18	(591.209)	(0,67)
COSTI DI GESTIONE	648.180.085	677.682.671	597.002.190	(29.502.586)	(4,35)	51.177.895	8,57
Beni di Consumo	54.134.431	61.600.339	54.891.734	(7.465.908)	(12,12)	(757.303)	(1,38)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	507.263.441	530.096.945	463.570.374	(22.833.504)	(4,31)	43.693.067	9,43
Altri costi	86.782.213	85.985.387	78.540.083	796.826	0,93	8.242.130	10,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	565.202.011	794.063.468	670.862.849	(228.861.457)	(28,82)	(105.660.838)	(15,75)
Servizi finanziari	559.528.403	789.432.402	662.921.806	(229.903.999)	(29,12)	(103.393.403)	(15,60)
Costi straordinari	456.501	456.500	486.523	1	0,00	(30.022)	(6,17)
Esborso da contenzioso	5.217.107	4.174.566	7.454.520	1.042.541	24,97	(2.237.413)	(30,01)
AMMORTAMENTI	154.472.516	154.104.896	143.495.357	367.620	0,24	10.977.159	7,65
TOTALE GENERALE	5.325.880.415	5.713.787.502	5.356.476.866	(386.867.090)	(6,77)	(39.596.455)	(0,55)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.982.540	0,43	14.044.709	61,11	8.483.777	36,91	1,31				454.054	1,98	0,29
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	21.568.096	0,40	13.210.097	61,25	7.903.945	36,65	1,22				454.054	2,11	0,29
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.414.444	0,03	834.612	59,01	579.832	40,99	0,09						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	112.664.147	2,12	69.553.792	61,74	37.108.414	32,94	5,73	1.400.000	1,24	0,25	4.601.941	4,08	2,98
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	5.429.504	0,10	3.881.592	71,49	1.445.403	26,62	0,22				102.509	1,89	0,07
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	24.511.650	0,46	15.634.558	63,78	7.935.645	32,37	1,22				941.447	3,84	0,61
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	32.078.747	0,60	18.618.562	58,04	12.910.173	40,25	1,99				550.012	1,71	0,36
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'innovazione	18.141.538	0,34	10.622.978	58,56	5.411.725	29,83	0,83				2.106.835	11,61	1,36
Direzione Centrale per le Politiche del Personale	5.696.651	0,11	3.969.458	69,68	1.651.592	28,99	0,25				75.601	1,33	0,05
Direzione Centrale per i Servizi al Personale	26.806.056	0,50	16.826.643	62,77	7.753.876	28,93	1,20	1.400.000	5,22	0,25	825.537	3,08	0,53
DIPARTIMENTO DEL TESORO	262.289.059	4,92	45.039.678	17,17	28.304.022	10,79	4,37	176.701.394	67,37	31,26	12.243.965	4,67	7,93
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	14.079.773	0,26	7.776.076	55,23	4.028.289	28,61	0,62	170.469	1,21	0,03	2.104.939	14,95	1,36
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.336.683	0,10	2.844.077	53,29	1.839.291	34,47	0,28	57.238	1,07	0,01	596.077	11,17	0,39
Direzione II - Debito pubblico													
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	13.765.537	0,26	6.350.954	46,14	4.730.095	34,36	0,73	139.300	1,01	0,02	2.545.188	18,49	1,65
	6.968.301	0,13	4.052.866	58,16	2.090.233	30,00	0,32	81.575	1,17	0,01	743.627	10,67	0,48

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	(in Euro)										AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale	
	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi				
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.678.357	0,11	3.526.827	62,11	0,09	1.451.015	25,55	0,22	71.169	1,25	0,01	629.346	11,08	0,41
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti	13.695.150	0,26	6.985.246	51,01	0,18	4.726.034	34,51	0,73	170.957	1,25	0,03	1.812.913	13,24	1,17
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	192.330.768	3,61	9.597.564	4,99	0,24	4.390.982	2,28	0,68	175.864.272	91,44	31,12	2.477.950	1,29	1,60
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.283.780	0,12	2.293.747	36,50	0,06	3.424.022	54,49	0,53	114.148	1,82	0,02	451.863	7,19	0,29
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	4.150.709	0,08	1.612.320	38,84	0,04	1.624.061	39,13	0,25	32.266	0,78	0,01	882.062	21,25	0,57
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	490.332.020	9,20	311.100.872	63,45	7,86	141.384.885	28,83	21,81	3.579.972	0,73	0,63	34.266.291	6,99	22,18
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	6.626.202	0,12	5.540.582	83,62	0,14	862.954	13,02	0,13	7.143	0,11	0,00	215.523	3,25	0,14
Ispettorato generale di finanza	11.608.269	0,22	8.187.822	70,53	0,21	2.899.867	24,98	0,45	16.523	0,14	0,00	504.057	4,34	0,33
Ispettorato generale del bilancio	12.443.956	0,23	7.178.377	57,69	0,18	2.931.027	23,55	0,45	13.533	0,11	0,00	2.321.019	18,65	1,50
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.592.304	0,16	6.559.717	76,34	0,17	1.519.050	17,68	0,23	11.689	0,14	0,00	501.848	5,84	0,32
Ispettorato generale per gli affari economici	4.294.100	0,08	3.416.627	79,57	0,09	705.618	16,43	0,11	5.524	0,13	0,00	166.331	3,87	0,11
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	11.026.314	0,21	5.858.751	53,13	0,15	1.507.951	13,68	0,23	2.890.874	26,22	0,51	768.738	6,97	0,50
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	9.712.680	0,18	4.552.413	46,87	0,11	1.953.667	20,11	0,30	8.530	0,09	0,00	3.198.070	32,93	2,07
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.025.114	0,11	3.897.940	64,69	0,10	1.279.669	21,24	0,20	6.514	0,11	0,00	840.991	13,96	0,54
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	18.233.242	0,34	9.657.174	52,96	0,24	6.492.653	35,61	1,00	21.788	0,12	0,00	2.061.627	11,31	1,33

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	3.688.305	0,07	2.739.433	74,68	0,07	604.817	16,49	0,09	4.660	0,13	0,00	319.395	8,71	0,21
Ragionerie Territoriali dello Stato	305.982.509	5,74	189.211.242	61,84	4,78	99.890.432	32,65	15,41	470.160	0,15	0,08	16.410.675	5,36	10,62
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	15.072.161	0,28	10.611.922	70,41	0,27	3.110.528	20,64	0,48	11.769	0,08	0,00	1.337.942	8,88	0,87
Ucb Economia e Finanze	12.879.180	0,24	7.629.627	59,24	0,19	4.243.328	32,95	0,65	16.708	0,13	0,00	989.517	7,68	0,64
Ucb Sviluppo economico	4.775.842	0,09	3.101.838	64,95	0,08	1.421.725	29,77	0,22	5.938	0,12	0,00	246.341	5,16	0,16
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.119.496	0,06	2.201.440	70,57	0,06	639.621	20,50	0,10	4.372	0,14	0,00	274.063	8,79	0,18
Ucb Giustizia	5.241.222	0,10	4.099.716	78,22	0,10	779.901	14,88	0,12	8.489	0,16	0,00	353.116	6,74	0,23
Ucb Affari esteri	6.438.486	0,12	4.716.364	73,25	0,12	1.189.742	18,48	0,18	10.077	0,16	0,00	522.303	8,11	0,34
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.853.744	0,13	4.187.371	61,10	0,11	2.227.365	32,50	0,34	8.821	0,13	0,00	430.187	6,28	0,28
Ucb Interno	6.132.365	0,12	4.582.694	74,73	0,12	1.203.152	19,62	0,19	9.575	0,16	0,00	336.944	5,49	0,22
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.199.479	0,04	1.736.643	78,96	0,04	325.692	14,81	0,05	3.197	0,15	0,00	133.947	6,09	0,09
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.760.951	0,11	4.244.984	73,69	0,11	1.014.014	17,60	0,16	9.311	0,16	0,00	492.642	8,55	0,32
Ucb Difesa	7.724.757	0,15	5.607.980	72,60	0,14	1.389.073	17,98	0,21	12.538	0,16	0,00	715.156	9,26	0,46
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.965.691	0,06	2.162.559	72,92	0,05	556.008	18,75	0,09	4.448	0,15	0,00	242.676	8,18	0,16
Ucb Beni e attività culturali	3.549.465	0,07	2.691.054	75,82	0,07	595.158	16,77	0,09	5.364	0,15	0,00	257.889	7,27	0,17
Ucb Salute	4.368.589	0,08	2.764.563	63,28	0,07	1.187.763	27,19	0,18	5.912	0,14	0,00	410.351	9,39	0,27

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ucr Monopoli	1.134.457	0,02	751.577	66,25	0,02	330.958	29,17	0,05	1.577	0,14	0,00	50.345	4,44	0,03
Servizio Studi Dipartimentale	3.903.141	0,07	3.210.453	82,25	0,08	523.152	13,40	0,08	4.938	0,13	0,00	154.598	4,22	0,11
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	638.154.908	11,98	128.876.070	20,20	3,26	101.218.929	15,86	15,62	380.948.040	59,70	67,40	27.111.869	4,25	17,55
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	13.883.101	0,26	8.632.099	62,18	0,22	2.551.795	18,38	0,39				2.699.207	19,44	1,75
Direzione Studi e ricerche economico fiscali	10.946.210	0,21	3.387.176	30,94	0,09	945.305	8,64	0,15				6.613.729	60,42	4,28
Direzione legislazione tributaria	7.608.141	0,14	4.770.262	62,70	0,12	1.485.869	19,53	0,23				1.352.010	17,77	0,88
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	384.522.769	7,22	2.545.641	0,66	0,06	190.277	0,05	0,03	380.947.040	99,07	67,40	839.811	0,22	0,54
Direzione relazioni internazionali	6.464.454	0,12	3.744.273	57,92	0,09	1.427.718	22,09	0,22				1.292.463	19,99	0,84
Direzione federalismo fiscale	3.887.368	0,07	2.301.515	59,20	0,06	470.600	12,11	0,07				1.115.253	28,69	0,72
Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità	4.802.463	0,09	2.216.121	46,15	0,06	1.185.735	24,69	0,18				1.400.607	29,16	0,91
Direzione sistema informativo della fiscalità	8.384.436	0,16	3.115.170	37,15	0,08	317.034	3,78	0,05				4.952.232	59,06	3,21
Commissioni Tributarie	191.434.342	3,59	93.685.203	48,94	2,37	91.377.549	47,13	14,10	1.000	0,00	0,00	6.370.590	3,33	4,12
Direzione della giustizia tributaria	6.221.624	0,12	4.478.610	71,98	0,11	1.267.047	20,37	0,20				475.967	7,65	0,31
GUARDIA DI FINANZA	3.633.108.942	68,20	3.236.043.473	89,07	81,74	320.553.748	8,82	49,45	2.517.105	0,07	0,45	73.984.616	2,04	47,90
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	226.639.455	4,25	149.242.948	65,85	3,77	74.476.083	32,86	11,49	2	0,00	0,00	2.920.422	1,29	1,89
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	1.793.755.649	33,67	1.613.190.927	89,93	40,75	138.421.155	7,72	21,36	1.682.153	0,09	0,30	40.461.414	2,26	26,19

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	369.598.793	6,94	335.933.405	90,89	8,49	25.972.953	7,03	4,01	194.513	0,05	0,03	7.497.922	2,03	4,85
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	196.661.033	3,69	179.100.401	91,07	4,52	13.585.952	6,91	2,10	101.224	0,05	0,02	3.873.456	1,97	2,51
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	169.752.113	3,19	154.726.902	91,15	3,91	11.631.769	6,85	1,79	87.124	0,05	0,02	3.306.318	1,95	2,14
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	306.194.028	5,75	280.546.597	91,62	7,09	19.875.569	6,49	3,07	160.864	0,05	0,03	5.610.998	1,83	3,63
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	271.585.586	5,10	249.400.920	91,83	6,30	17.209.030	6,34	2,65	137.146	0,05	0,02	4.838.490	1,78	3,13
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	298.922.284	5,61	273.901.372	91,63	6,92	19.381.237	6,48	2,99	154.079	0,05	0,03	5.485.596	1,84	3,55
AVVOCATURA DELLO STATO	167.348.795	3,14	154.367.205	92,24	3,90	11.126.310	6,65	1,72	55.500	0,03	0,01	1.799.780	1,08	1,17
Avvocatura dello Stato	167.348.795	3,14	154.367.205	92,24	3,90	11.126.310	6,65	1,72	55.500	0,03	0,01	1.799.780	1,08	1,17
TOTALE GENERALE	5.326.300.412	100,00	3.919.025.980	74,32	100,00	648.188.085	12,17	100,00	968.202.011	10,61	100,00	194.472.516	2,90	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	195	0,27	13.623.968		13.623.968	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.465	2,02	65.519.270	2.824.562	68.343.833	4,13
DIPARTIMENTO DEL TESORO	808	1,12	42.527.002	1.702.621	44.229.623	3,85
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.394	8,84	296.574.740	9.771.298	306.346.037	3,19
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.581	3,57	119.992.383	2.014.814	122.007.196	1,65
GUARDIA DI FINANZA	59.648	82,47	3.029.469.491	178.143.471	3.207.612.962	5,55
AVVOCATURA DELLO STATO	1.239	1,71	108.278.375	789.751	109.068.126	0,72
TOTALE GENERALE	72.329	100,00	3.675.985.229	195.246.517	3.871.231.746	5,04

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/p (I=(C-F)/F)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	195	13.623.968	69.867	203	14.137.408	69.642	(3,94)	(3,63)			0,32
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.465	65.519.270	44.735	1.522	68.520.472	45.012	(3,79)	(4,38)			(0,61)
	808	42.527.002	52.633	838	43.713.713	52.192	(3,53)	(2,71)			0,85
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.394	296.574.740	46.384	6.440	303.076.981	47.060	(0,72)	(2,15)			(1,44)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.581	119.992.383	46.491	2.734	128.302.296	46.927	(5,60)	(6,48)			(0,93)
	59.648	3.029.469.491	50.790	61.049	3.109.953.938	50.942	(2,30)	(2,59)			(0,30)
	1.239	108.278.375	87.426	1.239	109.973.519	88.794	0,00	(1,54)			(1,54)
	172.329	3.676.985.329	50.879	74.825	3.777.678.327	51.832	(2,29)	(2,69)			(0,41)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.739.209.685	976.784.466	5.988.152.419	33.000.000	1.692.364.987	47.764.396.431	60.193.907.989
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	470.736.443	976.607.666	4.180.527.051		172.670.063	533.396.142	6.333.937.365
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio					140.900		140.900
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.361.476.060	176.800	14.146.932		353.894.847	8.000.000	2.737.694.639
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.978.757		201.430.835		356.626	1.132.788.438	1.352.554.656
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	167.418.465		1.576.981.307	33.000.000	119.822.746	46.090.211.851	47.987.434.369
Analisi e programmazione economico-finanziaria	240.980.620		15.066.294		177.528		256.224.442
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	480.619.341				1.045.302.277		1.525.921.618
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			101.329.399.606		50.190.770		101.379.590.376
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			557.706.291				557.706.291
Federalismo							
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			64.146.230.618				64.146.230.618
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			25.854.644.917				25.854.644.917
			9.347.854.863		50.190.770		9.398.045.633

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Rapporti finanziari con Enti territoriali			1.422.962.917				1.422.962.917
L'Italia in Europa e nel mondo	9.712.680		24.440.223.354	385.984	(3.089.459)	10.000.000	24.457.232.559
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	9.712.680		23.831.658.540	385.984	(3.148.573)		23.838.608.631
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			608.564.814		59.114	10.000.000	618.623.928
Difesa e sicurezza del territorio				757.244.062			757.244.062
Missioni militari di pace				757.244.062			757.244.062
Ordine pubblico e sicurezza	1.271.632.882	96.500	1.268.676		816.984.147	4.000.000	2.093.982.205
Sicurezza democratica					585.331.778		585.331.778
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.271.632.882	96.500	1.268.676		231.652.369	4.000.000	1.508.650.427
Soccorso civile			1.921.613.285				1.921.613.285
Interventi per pubbliche calamità			124.221.016				124.221.016
Protezione civile			1.797.392.269				1.797.392.269
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			122.710.124				122.710.124
Sostegno al settore agricolo			122.710.124				122.710.124

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese			1.072.955.735			79.017.906	1.151.973.641
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			350.566.296			79.017.906	429.584.202
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità			722.389.439				722.389.439
Diritto alla mobilità			4.124.103.201				4.124.103.201
Sostegno allo sviluppo del trasporto			4.124.103.201				4.124.103.201
Infrastrutture pubbliche e logistica			391.146.266				391.146.266
Opere pubbliche e infrastrutture			391.146.266				391.146.266
Comunicazioni			722.817.616				722.817.616
Servizi postali e telefonici			553.086.007				553.086.007
Sostegno all'editoria			169.731.609				169.731.609
Ricerca e innovazione			136.672.731				136.672.731
Ricerca di base e applicata			136.672.731				136.672.731
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			36.812.126				36.812.126
Sostegno allo sviluppo sostenibile			36.812.126				36.812.126
Casa e assetto urbanistico			277.163.661				277.163.661

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Edilizia abitativa e politiche territoriali			277.163.661				277.163.661
Istruzione scolastica			25.377.979				25.377.979
Sostegno all'istruzione			25.377.979				25.377.979
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.122.346		5.312.026.855		35.697.497		5.364.846.698
Lotta alle dipendenze			6.270.803				6.270.803
Protezione sociale per particolari categorie			4.340.287.371		1.823.496		4.342.110.867
Garanzia dei diritti dei cittadini	17.122.346		36.782.642		33.874.001		87.778.989
Sostegno alla famiglia			33.107.010				33.107.010
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità			20.551.430				20.551.430
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			875.027.599				875.027.599
Politiche previdenziali			1.503.656.378	10.500.000.000	650.000.000		12.653.656.378
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			1.503.656.378	10.500.000.000	650.000.000		12.653.656.378
Politiche per il lavoro			5.827.000				5.827.000

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infortunati sul lavoro			5.827.000				5.827.000
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.173.589.396				1.173.589.396
Rapporti con le confessioni religiose			1.173.589.396				1.173.589.396
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.894.785.607				2.894.785.607
Organi costituzionali			1.983.978.426				1.983.978.426
Organi a rilevanza costituzionale			499.737.912				499.737.912
Presidenza del Consiglio dei Ministri			411.069.269				411.069.269
Giovani e sport			621.637.836				621.637.836
Attività ricreative e sport			612.158.493				612.158.493
Incentivazione e sostegno alla gioventù			9.479.343				9.479.343
Turismo			28.690.660				28.690.660
Sviluppo e competitività del turismo			28.690.660				28.690.660
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	289.202.818	30.000	496.949.347	10.068.397	251.613.609	38.333.457	1.086.197.627

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche					70.800		70.800
Indirizzo politico	22.982.540				2.024.924		25.007.464
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	82.503.759				97.066.595	5.516.457	185.086.811
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.367.723		496.949.347	10.068.397	187.491.980	32.817.000	743.694.447
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	167.348.795	30.000			(35.040.690)		132.338.105
Fondi da ripartire			1.679.421.730	4.249.360.493	1.522.051.499		7.450.833.722
Fondi da assegnare			33.637.455	1.517.473.659	1.522.051.499		3.073.162.613
Fondi di riserva e speciali			1.645.784.275	2.731.886.834			4.377.671.109
Debito pubblico		85.734.306.590	3.500.000	900.000.000	100.015.090	247.176.889.103	333.914.710.783
Oneri per il servizio del debito statale		85.734.306.590	3.500.000	900.000.000	100.015.090		86.737.821.680
Rimborsi del debito statale						247.176.889.103	247.176.889.103
TOTALE GENERALE	5.326.890.412	86.711.717.556	154.310.501.588	16.450.858.936	5.115.828.149	295.071.636.897	562.987.123.528

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Competitività e sviluppo delle imprese	628	19,41	83.918.800	32,71	2,63	3.109.756.518	42,47	97,37	3.193.675.318	42,14
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	230	7,11	47.551.104	18,53	1,89	2.472.644.366		98,11	2.520.195.470	33,25
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	98	3,03	17.589.126	6,86	100,00				17.589.126	0,23
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	300	9,27	18.778.569	7,32	2,86	637.112.152		97,14	655.890.721	8,65
Sviluppo e riequilibrio territoriale	301	9,31	34.795.468	13,56	0,91	3.769.206.659	51,48	99,09	3.804.002.127	50,19
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	301	9,31	34.795.468	13,56	0,91	3.769.206.659		99,09	3.804.002.127	50,19
Regolazione dei mercati	154	4,75	12.572.377	4,90	42,06	17.321.628	0,24	57,94	29.894.005	0,39
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	154	4,75	12.572.377	4,90	42,06	17.321.628	0,24	57,94	29.894.005	0,39
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	212	6,54	12.503.667	4,87	8,16	140.641.971	1,92	91,84	153.145.638	2,02
Politica commerciale in ambito internazionale	111	3,43	6.432.375	2,51	98,97	67.139		1,03	6.499.514	0,09
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	101	3,11	6.071.291	2,37	4,14	140.574.832		95,86	146.646.123	1,93
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	78	2,41	6.432.425	2,51	95,46	305.935	0,00	4,54	6.738.360	0,09

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	78	2,41	6.432.425	2,51	95,46	305.935		4,54	6.738.360	0,09
Comunicazioni	1.225	37,84	66.121.512	25,77	34,96	122.993.058	1,68	65,04	189.114.570	2,50
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.022	31,56	52.073.500	20,30	91,35	4.930.000		8,65	57.003.500	0,75
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	52	1,61	2.960.069	1,15	74,37	1.020.000		25,63	3.980.069	0,05
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	151	4,67	11.087.944	4,32	8,65	117.043.058		91,35	128.131.002	1,69
Ricerca e innovazione	126	3,88	8.688.734	3,39	5,09	162.110.334	2,21	94,91	170.799.068	2,25
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	63	1,95	4.270.193	1,66	2,62	159.011.593	2,17	97,38	163.281.786	2,15
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	63	1,94	4.418.540	1,72	58,78	3.098.741		41,22	7.517.281	0,10
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25	0,78	1.371.338	0,53	100,00				1.371.338	0,02
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,78	1.371.338	0,53	100,00				1.371.338	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	488	15,07	30.172.730	11,76	100,00				30.172.730	0,40
Indirizzo politico	152	4,70	11.158.520	4,35	100,00				11.158.520	0,15
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	336	10,38	19.014.209	7,41	100,00				19.014.209	0,25

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	3.237	100%	256.577.859	100,00	3,39	7.329.336.183	100,00	96,61	7.578.913.353	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali		
	Costi dislocati		Totali costi		Costi propri		Costi dislocati						Totali costi	
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d	h = b + e					i = c + f	l = (c - f) / f
Competitività e sviluppo delle imprese	83.918.800	3.109.756.518	3.193.675.318	54.041.288	2.536.355.789	2.590.397.077	29.877.512	573.400.729	603.278.241	23,29				
	47.551.104	2.472.644.366	2.520.195.470	20.507.071	2.472.355.789	2.492.862.860	27.044.033	288.577	27.332.610	1,10				
	17.589.126		17.589.126	17.598.328		17.598.328	(9.201)		(9.201)	(0,05)				
	18.778.569	637.112.152	655.890.721	15.935.889	64.000.000	79.935.889	2.842.680	573.112.152	575.954.832	720,52				
Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.795.468	3.769.206.659	3.804.002.127	35.592.926	3.788.985.545	3.824.578.471	(797.457)	(19.778.886)	(20.576.343)	(0,54)				
	34.795.468	3.769.206.659	3.804.002.127	35.592.926	3.788.985.545	3.824.578.471	(797.457)	(19.778.886)	(20.576.343)	(0,54)				
	12.572.377	17.321.628	29.894.005	12.255.857	17.321.628	29.577.485	316.520		316.520	1,07				
	12.572.377	17.321.628	29.894.005	12.255.857	17.321.628	29.577.485	316.520		316.520	1,07				
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.503.667	140.641.971	153.145.638	12.624.327	135.746.545	148.370.872	(120.660)	4.895.426	4.774.766	3,22				
	6.432.375	67.139	6.499.514	6.491.726	67.139	6.558.865	(59.350)		(59.350)	(0,90)				
	6.071.291	140.574.832	146.646.123	6.132.601	135.679.406	141.812.007	(61.310)	4.895.426	4.834.116	3,41				
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.432.425	305.935	6.738.360	6.627.096	1.510.935	8.138.031	(194.671)	(1.205.000)	(1.399.671)	(17,20)				
	6.432.425	305.935	6.738.360	6.627.096	1.510.935	8.138.031	(194.671)	(1.205.000)	(1.399.671)	(17,20)				
Comunicazioni	66.121.512	122.993.058	189.114.570	63.407.164	122.723.058	186.130.222	2.714.348	270.000	2.984.348	1,60				
	52.073.500	4.930.000	57.003.500	51.573.691	4.930.000	56.503.691	499.809		499.809	0,88				
	2.960.069	1.020.000	3.980.069	3.062.496	750.000	3.812.496	(102.427)	270.000	167.573	4,40				
	11.087.944	117.043.058	128.131.002	8.770.977	117.043.058	125.814.035	2.316.967		2.316.967	1,84				
Ricerca e innovazione	8.688.734	162.110.334	170.799.068	10.534.856	162.110.334	172.645.190	(1.846.123)		(1.846.123)	(1,07)				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.270.193	159.011.593	163.281.786	4.911.964	159.011.593	163.923.557	(641.771)		(641.771)	(0,39)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.418.540	3.098.741	7.517.281	5.622.892	3.098.741	8.721.633	(1.204.352)		(1.204.352)	(13,81)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.371.338		1.371.338	1.244.010		1.244.010	127.328		127.328	10,24
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.371.338		1.371.338	1.244.010		1.244.010	127.328		127.328	10,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.172.730		30.172.730	34.124.003		34.124.003	(3.951.274)		(3.951.274)	(11,58)
Indirizzo politico	11.158.520		11.158.520	15.480.573		15.480.573	(4.322.053)		(4.322.053)	(27,92)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.014.209		19.014.209	18.643.430		18.643.430	370.779		370.779	1,99
TOTALE GENERALE	256.577.050	7.322.336.103	7.578.913.153	230.451.527	6.764.753.834	6.995.205.361	26.125.523	557.582.269	583.707.792	8,34

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	172.624.829	182.392.542	170.829.904	[9.767.713]	(5,36)	1.794.925	1,05
Retribuzioni	160.871.165	169.845.915	160.095.199	[8.974.750]	(5,28)	775.967	0,48
Altri costi del personale	11.753.664	12.546.627	10.734.705	[792.963]	(6,32)	1.018.959	9,49
COSTI DI GESTIONE	73.986.278	42.718.324	42.308.386	31.267.954	73,20	31.677.892	74,87
Beni di Consumo	1.336.441	2.046.265	1.708.547	[709.824]	(34,69)	[372.106]	(21,78)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.145.576	37.192.288	37.175.280	31.953.288	85,91	31.970.296	86,00
Altri costi	3.504.261	3.479.771	3.424.560	24.490	0,70	79.701	2,33
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.907.890	984.297	2.230.822	2.923.593	297,02	1.677.068	75,18
Costi straordinari			64		100,00	(64)	(100,00)
Esborso da contenzioso	3.907.890	984.297	2.230.757	2.923.593	297,02	1.677.133	75,18
AMMORTAMENTI	6.058.053	4.356.364	2.552.402	1.701.689	39,06	3.505.651	137,35
TOTALE GENERALE	256.574.950	230.451.527	217.921.514	26.125.523	11,34	38.655.536	17,74

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CAR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.158.520	4,35	9.270.316	83,08	5,37	1.762.317	15,79	2,38				125.887	1,13	2,08
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.274.331	4,00	8.441.727	82,16	4,89	1.706.717	16,61	2,31				125.887	1,23	2,08
Organismo indipendente di valutazione della performance	884.189	0,34	828.589	93,71	0,48	55.600	6,29	0,08						
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	90.216.274	35,16	44.258.358	49,06	25,64	44.515.257	49,45	60,30	304.811	0,34	7,80	1.037.848	1,15	17,13
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	8.345.587	3,25	6.478.374	77,63	3,75	1.791.305	21,46	2,42	3.778	0,05	0,10	72.130	0,86	1,19
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	37.421.495	14,58	4.870.399	13,01	2,82	32.119.092	85,83	43,41				432.004	1,15	7,13
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	12.572.377	4,90	8.602.861	68,43	4,98	3.544.525	28,19	4,79	300.000	2,39	7,68	124.991	0,99	2,06
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	17.589.126	6,86	11.930.040	67,83	6,91	5.520.375	31,39	7,46				138.711	0,79	2,29
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.432.375	2,51	5.459.157	84,87	3,16	859.987	13,37	1,16	1.033	0,02	0,03	112.198	1,74	1,85
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	6.071.291	2,37	5.263.101	86,69	3,05	656.709	10,82	0,89				151.481	2,50	2,50
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	1.784.023	0,70	1.654.426	92,74	0,96	123.264	6,91	0,17				6.333	0,35	0,10
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	10.702.518	4,17	8.437.546	78,84	4,89	1.990.857	18,60	2,69				274.215	2,56	4,53
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	4.270.193	1,66	3.519.578	82,42	2,04	624.454	14,62	0,84				126.161	2,95	2,08
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.345.668	0,91	1.988.549	84,78	1,15	288.420	12,30	0,39				68.699	2,93	1,13
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	2.836.286	1,11	1.836.682	64,76	1,06	951.694	33,55	1,29				47.910	1,69	0,79

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.250.471	0,49	1.092.737	87,39	0,63	126.289	10,10	0,17				31.445	2,51	0,52
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	53.574.038	20,88	36.120.772	67,42	20,92	14.942.694	27,89	20,20	51.382	0,10	1,31	2.459.190	4,59	40,59
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	8.050.612	3,14	4.428.301	55,01	2,57	2.905.408	36,09	3,93	13.782	0,17	0,35	703.121	8,73	11,61
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	8.174.726	3,19	4.359.161	53,32	2,53	3.031.478	37,08	4,10				784.087	9,59	12,94
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	13.857.373	5,40	9.698.636	69,99	5,62	4.068.395	29,36	5,50	10.788	0,08	0,28	79.554	0,57	1,31
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	18.570.131	7,24	13.273.140	71,48	7,69	4.406.427	23,73	5,96	21.795	0,12	0,56	868.769	4,68	14,34
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.921.196	1,92	4.361.534	88,63	2,53	530.986	10,79	0,72	5.017	0,10	0,13	23.659	0,48	0,39
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	71.911.391	28,03	60.200.996	83,72	34,87	7.070.378	9,83	9,56	3.251.697	4,52	83,21	1.388.320	1,93	22,92
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.737.818	2,63	5.666.992	84,11	3,28	848.546	12,59	1,15				222.280	3,30	3,67
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	11.087.944	4,32	6.909.208	62,31	4,00	785.382	7,08	1,06	3.251.697	29,33	83,21	141.657	1,28	2,34
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	2.960.069	1,15	2.701.348	91,26	1,56	231.221	7,81	0,31				27.500	0,93	0,45
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	7.000.814	2,73	5.781.619	82,58	3,35	657.708	9,39	0,89				561.487	8,02	9,27
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	3.734.683	1,46	3.548.331	95,01	2,06	140.523	3,76	0,19				45.829	1,23	0,76
Ispettorati Territoriali	40.390.063	15,74	35.593.498	88,12	20,62	4.406.998	10,91	5,96				389.567	0,96	6,43
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	19.014.209	7,41	14.336.841	75,40	8,31	3.604.775	18,96	4,87	300.000	1,58	7,68	772.593	4,06	12,75

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio per gli affari generali e per le risorse	19.014.209	7,41	14.336.841	75,40	8,31	3.604.775	18,96	4,87	300.000	1,58	7,68	772.593	4,06	12,75
TOTALE GENERALE	256.327.000	100,00	194.129.000	67,95	75,69	72.366.276	28,04	28,00	3.087.386	1,52	100,00	8.058.859	3,35	300,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	4,70	8.852.309		8.852.309	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	694	21,43	36.053.165	311.301	36.364.466	0,86
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	141	4,35	7.992.196	77.746	8.069.942	0,96
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	601	18,58	34.976.176	326.037	35.302.214	0,92
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.313	40,56	57.486.875	869.974	58.356.849	1,49
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	336	10,38	13.797.869	127.516	13.925.385	0,92
TOTALE GENERALE	3.237	100,00	159.158.591	1.712.575	160.871.165	1,06

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	8.852.309	58.239	235	13.552.632	57.671	(35,32)	(34,68)	0,99	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	694	36.053.165	51.961	702	36.640.808	52.219	(1,12)	(1,60)	(0,49)	
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	141	7.992.196	56.722	151	8.773.154	58.216	(6,50)	(8,90)	(2,57)	
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	601	34.976.176	58.158	612	35.503.504	58.012	(1,73)	(1,49)	0,25	
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.313	57.486.875	43.782	1.313	57.512.386	43.818	0,04	(0,04)	(0,08)	
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	336	13.797.869	41.065	371	15.863.246	42.758	(9,43)	(13,02)	(3,96)	
TOTALE GENERALE	5.127	129.158.594	40.446	5.385	137.243.750	40.606	(9,39)	(5,19)	(0,97)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	83.918.800		3.109.756.518		(27.135.438)	134.125.267	3.300.665.146
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	47.551.104		2.472.644.366		[18.461.576]	912.213	2.502.646.107
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	17.589.126				(10.040.303)		7.548.823
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione.	18.778.569		637.112.152		1.366.441	133.213.054	790.470.216
Sviluppo e riequilibrio territoriale	34.795.468	10.750.000	3.769.206.659		(5.727.807)	9.000.000	3.818.024.320
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	34.795.468	10.750.000	3.769.206.659		(5.727.807)	9.000.000	3.818.024.320
Regolazione dei mercati	12.572.377		17.321.628		25.391.198		55.285.203
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	12.572.377		17.321.628		25.391.198		55.285.203
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.503.667		140.641.971		39.691.115	690	192.837.442
Politica commerciale in ambito internazionale	6.432.375		67.139		40.008.866	690	46.509.070

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.071.291		140.574.832		(317.751)		146.328.372
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.432.425		305.935		(106.246)	109.592.265	116.224.379
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	6.432.425		305.935		(106.246)	109.592.265	116.224.379
Comunicazioni	66.121.512		122.993.058		(4.631.459)		184.483.112
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	52.073.500		4.930.000		(3.867.297)		53.136.203
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.960.069		1.020.000		(30.714)		3.949.355
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	11.087.944		117.043.058		(733.448)		127.397.554
Ricerca e innovazione	8.588.734		162.110.334		1.848.906		172.647.973
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.270.193		159.011.593		33.489		163.315.275
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.418.540		3.098.741		1.815.417		9.332.698
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.371.338				(70.802)		1.300.536

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.371.338				(70.802)		1.300.536
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.172.730	365.000			17.138.118	7.767	47.683.614
Indirizzo politico	11.158.520				8.063.527		19.222.047
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.014.209	365.000			9.074.591	7.767	28.461.567
Fondi da ripartire					30.975.642		30.975.642
Fondi da assegnare					30.975.642		30.975.642
TOTALE GENERALE	256.577.050	11.115.000	7.322.396.103		77.373.227	252.725.989	7.920.127.367

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche per il lavoro	7.620	91,08	380.772.505	87,05	6,77	5.242.910.777	5,33	93,23	5.623.683.282	5,69
Politiche attive e passive del lavoro	125	1,49	7.929.773	1,81	0,15	5.220.671.529		99,85	5.228.601.302	5,29
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,50	3.316.945	0,76	100,00				3.316.945	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	91	1,09	5.271.684	1,21	34,52	10.000.000		65,48	15.271.684	0,02
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	459	5,49	34.205.549	7,82	100,00				34.205.549	0,03
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	82	0,98	6.718.784	1,54	35,44	12.239.248		64,56	18.958.032	0,02
Servizi territoriali per il lavoro	6.806	81,35	322.124.704	73,64	100,00				322.124.704	0,33
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	16	0,19	1.205.066	0,28	100,00				1.205.066	0,00
Politiche previdenziali	111	1,32	6.455.023	1,48	0,01	67.634.294.098	68,76	99,99	67.640.749.121	68,47
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	111	1,32	6.455.023	1,48	0,01	67.634.294.098		99,99	67.640.749.121	68,47
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99	1,18	5.974.256	1,37	0,02	25.481.059.902	25,91	99,98	25.487.034.158	25,80
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	31	0,37	1.972.359	0,45	69,99	845.887		30,01	2.818.246	0,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	68	0,81	4.001.897	0,91	0,02	25.480.214.015	25,91	99,98	25.484.215.912	25,79
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	27	0,32	1.976.278	0,45	100,00				1.976.278	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	27	0,32	1.976.278	0,45	100,00				1.976.278	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	510	6,10	42.262.760	9,66	100,00				42.262.760	0,04
Indirizzo politico	122	1,46	7.888.707	1,80	100,00				7.888.707	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	388	4,64	34.374.053	7,86	100,00				34.374.053	0,03
TOTALE GENERALE(*)	8.366	100,00	437.440.322	100,00	0,44	98.358.264.777	100,00	99,56	98.795.705.599	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Differenza costi propri		Differenza costi dislocati	Differenza costi totali		Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati		Totali costi	Totali costi	g = a - d	h = b - e	i = c - f	
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e								
Politiche per il lavoro	380.772.505	5.242.910.777	5.623.683.282	376.711.010	5.042.910.776	5.419.621.786	4.061.496	200.000.001	204.061.497	3,77				
	7.929.773	5.220.671.529	5.228.601.302	8.538.234	5.020.671.528	5.029.209.762	(608.461)	200.000.001	199.391.540	3,96				
	3.316.945		3.316.945	2.870.904		2.870.904	446.042		446.042	15,54				
	5.271.684	10.000.000	15.271.684	5.292.768	10.000.000	15.292.768	(21.084)		(21.084)	(0,14)				
	34.205.549		34.205.549	34.066.220		34.066.220	139.329		139.329	0,41				
	6.718.784	12.239.248	18.958.032	6.484.704	12.239.248	18.723.952	234.080		234.080	1,25				
	322.124.704		322.124.704	318.384.592		318.384.592	3.740.112		3.740.112	1,17				
	1.205.066		1.205.066	1.073.588		1.073.588	131.478		131.478	12,25				
	6.455.023	67.634.294.098	67.640.749.121	6.460.659	69.230.272.669	69.236.733.328	(5.636)	(1.595.978.571)	(1.595.984.207)	(2,31)				
	6.455.023	67.634.294.098	67.640.749.121	6.460.659	69.230.272.669	69.236.733.328	(5.636)	(1.595.978.571)	(1.595.984.207)	(2,31)				
	5.974.256	25.481.059.902	25.487.034.158	5.677.075	25.480.214.015	25.485.891.090	297.181	845.887	1.143.068	0,00				
	1.972.359	845.887	2.818.246	1.738.953		1.738.953	233.406	845.887	1.079.293	62,07				
4.001.897	25.480.214.015	25.484.215.912	3.938.122	25.480.214.015	25.484.152.137	63.775		63.775	0,00					
1.976.278		1.976.278	1.987.980		1.987.980	(11.703)		(11.703)	(0,59)					
1.976.278		1.976.278	1.987.980		1.987.980	(11.703)		(11.703)	(0,59)					
42.262.760		42.262.760	49.008.177		49.008.177	(6.745.416)		(6.745.416)	(13,76)					
7.888.707		7.888.707	8.523.028		8.523.028	(634.321)		(634.321)	(7,44)					
34.374.053		34.374.053	40.485.149		40.485.149	(6.111.095)		(6.111.095)	(15,09)					
457.460.822	98.358.263.777	98.795.705.599	439.844.908	99.753.397.460	100.193.242.360	(2.404.078)	(1.395.132.603)	(1.397.536.763)	(1,39)					

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	377.356.207	378.186.757	373.579.218	(830.550)	(0,22)	3.776.989	1,01
Retribuzioni	367.631.991	368.488.474	368.319.283	(856.483)	(0,23)	(687.292)	(0,19)
Altri costi del personale	9.724.216	9.698.283	5.259.935	25.933	0,27	4.464.281	84,87
COSTI DI GESTIONE	57.294.873	58.026.403	65.869.610	(731.530)	(1,26)	(8.574.737)	(13,02)
Beni di Consumo	1.536.929	1.530.066	1.654.045	6.863	0,45	(117.116)	(7,08)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.309.628	54.045.275	57.771.771	(735.647)	(1,36)	(4.462.143)	(7,72)
Altri costi	2.448.316	2.451.062	6.443.795	(2.746)	(0,11)	(3.995.479)	(62,01)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	475.036	475.036	770.533			(295.497)	(38,35)
Esborso da contenzioso	475.036	475.036	770.533			(295.497)	(38,35)
AMMORTAMENTI	2.314.706	3.156.704	1.113.994	(841.998)	(26,67)	1.200.712	107,78
TOTALE GENERALE	487.446.822	489.844.900	441.335.355	(2.404.078)	(0,55)	(3.892.533)	(0,88)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMONTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.888.707	1,80	6.733.635	85,36	1,78	842.859	10,68	1,47				312.213	3,96	13,49
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.993.970	1,60	5.889.855	84,21	1,56	791.902	11,32	1,38				312.213	4,46	13,49
Organismo indipendente di valutazione della performance	894.737	0,20	843.780	94,30	0,22	50.957	5,70	0,09						
SEGRETARIATO GENERALE	3.316.945	0,76	3.116.328	93,95	0,83	183.853	5,54	0,32				16.764	0,51	0,72
Segretariato generale	3.316.945	0,76	3.116.328	93,95	0,83	183.853	5,54	0,32				16.764	0,51	0,72
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	356.498.757	81,50	311.835.235	87,47	82,64	43.236.230	12,13	75,46	269.642	0,08	56,76	1.157.650	0,32	50,01
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	34.374.053	7,86	19.278.326	56,08	5,11	14.600.814	42,48	25,48	269.050	0,78	56,64	225.863	0,66	9,76
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	322.124.704	73,64	292.556.909	90,82	77,53	28.635.416	8,89	49,98	592	0,00	0,12	931.787	0,29	40,26
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.205.066	0,28	1.106.085	91,79	0,29	86.856	7,21	0,15				12.125	1,01	0,52
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.205.066	0,28	1.106.085	91,79	0,29	86.856	7,21	0,15				12.125	1,01	0,52
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	7.929.773	1,81	6.356.320	80,16	1,68	1.436.272	18,11	2,51	54.721	0,69	11,52	82.460	1,04	3,56
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	7.929.773	1,81	6.356.320	80,16	1,68	1.436.272	18,11	2,51	54.721	0,69	11,52	82.460	1,04	3,56
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	5.271.684	1,21	4.789.229	90,85	1,27	450.548	8,55	0,79	1.982	0,04	0,42	29.925	0,57	1,29
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	5.271.684	1,21	4.789.229	90,85	1,27	450.548	8,55	0,79	1.982	0,04	0,42	29.925	0,57	1,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	6.718.784	1,54	4.155.934	61,86	1,10	2.069.240	30,80	3,61	49.095	0,73	10,34	444.515	6,62	19,20
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	6.718.784	1,54	4.155.934	61,86	1,10	2.069.240	30,80	3,61	49.095	0,73	10,34	444.515	6,62	19,20
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.455.023	1,48	5.806.445	89,95	1,54	614.020	9,51	1,07	1.733	0,03	0,36	32.825	0,51	1,42
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.455.023	1,48	5.806.445	89,95	1,54	614.020	9,51	1,07	1.733	0,03	0,36	32.825	0,51	1,42
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	4.001.897	0,91	3.621.454	90,49	0,96	327.039	8,17	0,57				53.404	1,33	2,31
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	4.001.897	0,91	3.621.454	90,49	0,96	327.039	8,17	0,57				53.404	1,33	2,31
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.972.359	0,45	1.724.056	87,41	0,46	223.848	11,35	0,39				24.455	1,24	1,06
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	1.972.359	0,45	1.724.056	87,41	0,46	223.848	11,35	0,39				24.455	1,24	1,06
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.976.278	0,45	1.699.841	86,01	0,45	239.791	12,13	0,42	4.998	0,25	1,05	31.648	1,60	1,37
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.976.278	0,45	1.699.841	86,01	0,45	239.791	12,13	0,42	4.998	0,25	1,05	31.648	1,60	1,37
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	34.205.549	7,82	26.411.645	77,21	7,00	7.584.317	22,17	13,24	92.865	0,27	19,55	116.722	0,34	5,04
Direzione Generale per l'attività ispettiva	7.587.800	1,73	2.146.383	28,29	0,57	5.318.447	70,09	9,28	92.865	1,22	19,55	30.105	0,40	1,30
Carabinieri	26.617.749	6,08	24.265.262	91,16	6,43	2.265.870	8,51	3,95				86.617	0,33	3,74
TOTALE GENERALE	437.440.822	100,00	387.356.207	88,56	100,00	57.294.873	13,10	100,00	475.896	0,11	100,00	2.314.706	0,53	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	122	1,46	6.504.886		6.504.886	
SEGRETARIATO GENERALE	41	0,50	2.995.503	51.732	3.047.235	1,70
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.194	85,99	301.720.868	1.972.156	303.693.024	0,65
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16	0,19	1.069.051	10.091	1.079.142	0,94
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	125	1,49	6.142.037	92.702	6.234.739	1,49
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	91	1,09	4.647.138	65.207	4.712.345	1,38
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	82	0,98	3.919.204	151.406	4.070.610	3,72
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	111	1,32	5.538.906	112.792	5.651.699	2,00
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	68	0,81	3.346.153	191.487	3.537.640	5,41
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	31	0,37	1.679.735	14.829	1.694.564	0,88

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	27	0,32	1.639.497	31.366	1.670.864	1,88
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	459	5,49	23.457.887	2.277.356	25.735.243	8,85
TOTALE GENERALE	8.366	100,00	362.508.966	4.971.125	367.581.991	1,35

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	122	6.504.886	53.319	135	7.207.329	53.388	(9,63)	(9,75)	(0,13)
	41	2.995.503	72.303	39	2.517.386	64.548	6,23	18,99	12,01
	7.194	301.720.868	41.941	7.194	301.720.868	41.941	0,00	0,00	0,00
	16	1.069.051	68.971	14	932.699	66.621	10,71	14,62	3,53
	125	6.142.037	49.136	132	6.535.670	49.513	(5,30)	(6,02)	(0,76)
	91	4.647.138	51.067	91	4.647.138	51.067	0,00	0,00	0,00
	82	3.919.204	47.795	81	3.696.486	45.636	1,23	6,03	4,73
	111	5.538.906	50.126	110	5.517.081	50.155	0,45	0,40	(0,06)
	68	3.346.153	49.208	66	3.260.830	49.407	3,03	2,62	(0,40)
	31	1.679.735	54.185	27	1.505.134	55.746	14,81	11,60	(2,80)
SEGRETARIATO GENERALE									
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGI:									
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO									
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO									
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO									
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO									
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE									
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI									
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI									

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	27	1.639.497	60.722	27	1.639.497	60.722	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	459	23.457.887	51.107	457	23.378.918	51.157	0,44	0,34	(0,10)
TOTALE GENERALE	8.366	362.668.866	43.347	8.373	362.559.838	43.301	(0,08)	0,03	0,11

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	380.772.505		5.242.910.777		(11.818.699)		5.611.864.583
Politiche attive e passive del lavoro	7.929.773		5.220.671.529		(455.467)		5.228.145.835
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.316.945				1.165.103		4.482.048
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.271.684		10.000.000		1.204.252		16.475.936
Programmi di coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	34.205.549				(3.153.905)		31.051.644
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.718.784		12.239.248		1.714.140		20.672.172
Servizi territoriali per il lavoro	322.124.704				(12.600.649)		309.524.055
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.205.066				307.827		1.512.893
Politiche previdenziali	6.455.023		67.634.294.098		(202.370)		67.640.546.751
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.455.023		67.634.294.098		(202.370)		67.640.546.751
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.974.256		25.481.059.902		71.479.079		25.558.513.237

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.972.359		845.887		96.357		2.914.603
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	4.001.897		25.480.214.015		71.382.722		25.555.598.634
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.976.278				159.086		2.135.364
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.976.278				159.086		2.135.364
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42.262.760	1.895			19.570.137		61.834.792
Indirizzo politico	7.888.707				5.985.177		13.873.884
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	34.374.053	1.895			13.584.960		47.960.908
Fondi da ripartire					12.932.795		12.932.795
Fondi da assegnare					12.932.795		12.932.795
TOTALE GENERALE	437.440.822	1.895	98.358.264.777		92.120.028		98.887.827.522

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	96.255	99,70	7.436.810.086	99,59	94,88	401.389.950	100,00	5,12	7.838.200.036	99,61
Amministrazione penitenziaria	44.807	46,41	2.765.422.978	37,03	93,27	199.389.341	49,67	6,73	2.964.812.319	37,68
Giustizia civile e penale	49.130	50,89	4.517.883.257	60,50	95,73	201.292.625		4,27	4.719.175.882	59,97
Giustizia minorile	2.319	2,40	153.503.851	2,06	99,54	707.984		0,46	154.211.835	1,96
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	291	0,30	30.406.473	0,41	100,00				30.406.473	0,39
Indirizzo politico	291	0,30	30.406.473	0,41	100,00				30.406.473	0,39
TOTALE GENERALE (*)	96.546	100,00	7.467.316.559	100,00	94,90	401.389.950	100,00	5,10	7.868.606.509	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f	
Giustizia	7.436.810.086	401.389.950	7.838.200.036	7.759.309.085	383.658.189	8.142.967.274	(322.498.999)	17.731.761	(304.767.238)	(3,74)
Amministrazione penitenziaria	2.765.422.978	199.389.341	2.964.812.319	2.917.028.925	180.098.724	3.097.127.649	(151.605.947)	19.290.617	(132.315.330)	(4,27)
Giustizia civile e penale	4.517.883.257	201.292.625	4.719.175.882	4.702.451.197	202.815.465	4.905.266.662	(184.567.940)	(1.522.840)	(186.090.780)	(3,79)
Giustizia minorile	153.503.851	707.984	154.211.835	139.828.963	744.000	140.572.963	13.674.888	(36.016)	13.638.872	9,70
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.406.473		30.406.473	34.908.266		34.908.266	(4.501.792)		(4.501.792)	(12,90)
Indirizzo politico	30.406.473		30.406.473	34.908.266		34.908.266	(4.501.792)		(4.501.792)	(12,90)
TOTALE GENERALE	7.467.216.559	401.389.950	7.868.606.509	7.794.217.351	383.658.189	8.177.875.540	(927.086.791)	17.731.761	(909.269.030)	(3,78)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	5.606.652.641	5.694.107.008	5.444.823.143	(87.454.366)	(1,54)	161.829.498	2,97
Retribuzioni	5.533.563.591	5.625.293.339	5.373.987.528	(91.729.747)	(1,63)	159.576.063	2,97
Altri costi del personale	73.089.050	68.813.669	70.835.615	4.275.381	6,21	2.253.435	3,18
COSTI DI GESTIONE	1.740.789.753	1.963.385.744	1.960.339.432	(222.595.991)	(11,34)	(219.549.679)	(11,20)
Beni di Consumo	169.970.123	181.093.565	146.717.266	(11.123.442)	(6,14)	23.252.857	15,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.377.408.049	1.568.380.365	1.600.461.233	(190.972.316)	(12,18)	(223.053.184)	(13,94)
Altri costi	193.411.581	213.911.814	213.160.933	(20.500.233)	(9,58)	(19.749.352)	(9,26)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.641.330	7.559.330	28.803.412	(1.918.000)	(25,37)	(23.162.082)	(80,41)
Costi straordinari	1.293.886	1.237.886	3.834.527	56.000	4,52	(2.540.641)	(66,26)
Esborso da contenzioso	4.347.444	6.321.444	24.968.885	(1.974.000)	(31,23)	(20.621.441)	(82,59)
AMMORTAMENTI	114.132.835	129.165.269	122.611.511	(15.032.434)	(11,64)	(8.478.676)	(6,92)
TOTALE GENERALE	7.467.215.269	1.794.317.351	7.556.577.498	(327.000.793)	(4,30)	(89.368.995)	(1,18)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	30.406.473	0,41	25.088.621	82,45	0,45	4.631.782	15,23	0,27				706.070	2,32	0,62
Gabinetto del Ministro	15.868.025	0,21	12.534.869	78,99	0,22	2.692.510	16,97	0,15				640.646	4,04	0,56
Servizio Ispettivo	13.459.860	0,18	11.562.706	85,91	0,21	1.834.436	13,63	0,11				62.718	0,47	0,05
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.078.588	0,01	971.046	90,03	0,02	104.836	9,72	0,01				2.706	0,25	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	26.892.393	0,36	16.912.017	62,89	0,30	7.118.894	26,47	0,41	1.500.000	5,58	26,59	1.361.482	5,06	1,19
Direzione Generale Giustizia civile	8.212.478	0,11	4.236.536	51,59	0,08	3.513.523	42,78	0,20	150.000	1,83	2,66	312.419	3,80	0,27
Direzione Generale Giustizia penale	9.472.614	0,13	5.945.125	62,76	0,11	2.547.107	26,89	0,15				980.382	10,35	0,86
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.838.559	0,06	3.000.521	62,01	0,05	457.425	9,45	0,03	1.350.000	27,90	23,93	30.613	0,63	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	4.368.742	0,06	3.729.835	85,38	0,07	600.839	13,75	0,03				38.068	0,87	0,03
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.490.990.865	60,14	3.167.250.415	70,52	56,49	1.258.557.292	28,02	72,30	2.090.103	0,05	37,21	63.084.055	1,40	55,27
Direzione Generale del Personale e della Formazione	7.687.778	0,10	6.933.586	90,19	0,12							754.192	9,81	0,66
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.894.967	0,11	7.355.298	93,16	0,13							539.669	6,84	0,47
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità ¹	2.363.181	0,03	2.165.348	91,63	0,04							197.833	8,37	0,17
Direzione Generale Magistrati	3.320.701	0,04	3.058.537	92,11	0,05							262.164	7,89	0,23
Direzione Generale della Statistica	1.710.419	0,02	1.458.604	85,28	0,03							251.815	14,72	0,22

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

cd/c / cd/c	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Corti di Appello	3.076.188.104	41,20	2.295.801.562	74,63	40,95	745.604.175	24,24	42,83	1.574.327	0,05	27,91	33.208.040	1,08	29,10
Procure Generali	1.211.120.665	16,22	698.909.395	57,71	12,47	494.412.559	40,82	28,40	524.776	0,04	9,30	17.273.935	1,43	15,13
Corte Suprema di Cassazione	103.775.500	1,39	92.585.184	89,22	1,65	7.432.810	7,16	0,43				3.757.506	3,62	3,29
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.497.798	0,02	1.093.707	73,02	0,02	325.042	21,70	0,02				79.049	5,28	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	18.977.366	0,25	17.664.046	93,08	0,32	791.556	4,17	0,05				521.764	2,75	0,46
Direzione nazionale antimafia	15.050.797	0,20	10.640.732	70,70	0,19	2.282.184	15,16	0,13				2.127.881	14,14	1,86
Ufficio speciale Napoli	2.229.515	0,03	1.507.144	67,60	0,03	472.764	21,20	0,03				249.607	11,20	0,22
Ufficio del capo Dipartimento	11.361.720	0,15	4.641.795	40,85	0,08	5.637.550	49,62	0,32				1.082.375	9,53	0,95
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.812.353	0,37	23.435.476	84,26	0,42	1.598.652	5,75	0,09				2.778.225	9,99	2,43
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.765.422.978	37,03	2.290.412.487	82,82	40,85	428.176.587	15,48	24,60	1.937.886	0,07	34,35	44.896.018	1,62	39,34
Ufficio del Capo del Dipartimento	34.171.940	0,46	30.977.916	90,65	0,55	1.472.981	4,31	0,08	700.000	2,05	12,41	1.071.043	2,99	0,89
Direzione Generale del Personale e della Formazione	20.882.666	0,28	20.013.386	95,84	0,36	763.844	3,66	0,04				105.436	0,50	0,09
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.523.057	0,11	8.230.554	96,57	0,15	250.579	2,94	0,01				41.924	0,49	0,04
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.405.675	0,02	1.354.613	96,37	0,02	42.822	3,05	0,00				8.240	0,59	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.016.284	0,11	7.671.860	95,70	0,14	292.505	3,65	0,02				51.919	0,65	0,05
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.342.506	0,02	1.282.478	95,53	0,02	46.471	3,46	0,00				13.557	1,01	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Magazzini Vestitio Centrali	2.812.119	0,04	2.358.333	83,86	0,04	115.967	4,12	0,01				337.819	12,01	0,30
I.S.Pe e Scuole di Formazione	28.558.257	0,38	26.388.506	92,40	0,47	1.432.929	5,02	0,08				736.822	2,58	0,65
Provveditorato Regionale di ANCONA	45.769.017	0,61	37.936.915	82,89	0,68	7.078.029	15,46	0,41	21.074	0,05	0,37	732.999	1,60	0,64
Provveditorato Regionale di BARI	192.935.266	2,58	161.802.251	83,86	2,89	27.945.456	14,48	1,61	90.372	0,05	1,60	3.097.187	1,61	2,71
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	136.683.500	1,83	111.091.229	81,28	1,98	23.409.003	17,13	1,34	63.223	0,05	1,12	2.120.045	1,55	1,86
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	95.655.451	1,28	78.156.941	81,71	1,39	15.977.400	16,65	0,91	43.962	0,05	0,78	1.527.148	1,60	1,34
Provveditorato Regionale di CATANZARO	113.079.406	1,51	92.996.098	82,24	1,66	18.193.812	16,09	1,05	52.513	0,05	0,93	1.836.983	1,62	1,61
Provveditorato Regionale di FIRENZE	165.472.886	2,22	136.994.233	82,79	2,44	25.784.379	15,58	1,48	77.820	0,05	1,38	2.616.454	1,58	2,29
Provveditorato Regionale di GENOVA	69.127.437	0,93	56.677.983	81,99	1,01	11.321.841	16,38	0,65	32.101	0,05	0,57	1.095.512	1,58	0,96
Provveditorato Regionale di MILANO	294.657.765	3,95	236.181.812	80,15	4,21	53.658.482	18,21	3,08	134.824	0,05	2,39	4.682.647	1,59	4,10
Provveditorato Regionale di NAPOLI	333.005.401	4,46	278.492.849	83,63	4,97	49.055.921	14,73	2,82	155.985	0,05	2,77	5.300.646	1,59	4,64
Provveditorato Regionale di PADOVA	167.768.660	2,25	134.017.771	79,88	2,39	31.193.561	18,59	1,79	76.725	0,05	1,36	2.480.603	1,48	2,17
Provveditorato Regionale di PALERMO	327.386.667	4,38	266.865.215	81,51	4,76	55.226.441	16,87	3,17	151.925	0,05	2,69	5.143.086	1,57	4,51
Provveditorato Regionale di PERUGIA	58.601.751	0,78	47.825.131	81,61	0,85	9.820.737	16,76	0,56	26.458	0,05	0,47	929.425	1,59	0,81
Provveditorato Regionale di PESCARA	115.781.512	1,55	97.792.529	84,46	1,74	16.063.932	13,87	0,92	54.701	0,05	0,97	1.870.350	1,62	1,64
Provveditorato Regionale di POTENZA	31.514.906	0,42	27.511.480	87,30	0,49	3.472.020	11,02	0,20	15.518	0,05	0,28	515.888	1,64	0,45

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato Regionale di ROMA	313.287.461	4,20	264.697.234	84,49	4,72	42.944.220	13,71	2,47	147.376	0,05	2,61	5.498.631	1,76	4,82
Provveditorato Regionale di TORINO	198.983.389	2,65	163.095.171	81,96	2,91	32.663.255	16,42	1,88	93.309	0,05	1,65	3.131.654	1,57	2,74
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	153.503.851	2,06	107.009.102	69,71	1,91	42.305.198	27,56	2,43	104.341	0,07	1,85	4.085.210	2,66	3,58
Ufficio Capo del Dipartimento	5.748.654	0,08	4.665.810	81,16	0,08	761.019	13,24	0,04	2.755	0,05	0,05	319.070	5,55	0,28
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.525.106	0,02	1.344.443	88,15	0,02	46.694	3,06	0,00	44.228	2,90	0,78	89.741	5,88	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.167.768	0,02	932.133	79,82	0,02	85.339	7,31	0,00	4.117	0,35	0,07	146.179	12,52	0,13
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.339.725	0,02	1.174.997	87,70	0,02	53.908	4,02	0,00	2.113	0,16	0,04	108.707	8,11	0,10
Centri per la Giustizia Minorile	140.591.805	1,88	96.389.530	68,56	1,72	40.936.293	29,12	2,35	49.902	0,04	0,88	3.216.080	2,29	2,82
Istituto Centrale di Formazione	3.130.792	0,04	2.502.188	79,92	0,04	421.945	13,48	0,02	1.226	0,04	0,02	205.433	6,56	0,18
TOTALE GENERALE	7.467.246.559	100,00	5.615.652.641	75,08	100,00	1.740.783.253	25,31	600,00	5.941.330	0,08	100,00	134.132.835	1,53	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Cdr	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	291	0,30	23.642.578		23.642.578	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	322	0,33	16.174.228	144.712	16.318.941	0,89
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.808	50,55	3.081.495.601	27.853.219	3.109.348.820	0,90
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.807	46,41	2.168.813.710	109.767.886	2.278.581.596	4,82
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.319	2,40	99.257.262	6.414.395	105.671.657	6,07
TOTALE GENERALE	96.546	100,00	5.369.383.379	144.180.212	5.513.563.591	2,61

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/p (I=(C-F)/F)		
CdR											
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	291	23.642.578	81.302	337	28.065.518	83.206	(13,79)	(15,76)			(2,29)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	322	16.174.228	50.251	315	15.808.307	50.185	2,18	2,31			0,13
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.808	3.081.495.601	63.135	48.808	3.081.495.601	63.135	0,00	0,00			0,00
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.807	2.168.813.710	48.403	48.434	2.270.629.639	46.881	(7,49)	(4,48)			3,25
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.319	99.257.262	42.811	2.315	98.956.706	42.755	0,17	0,30			0,13
TOTALE GENERALE	100	5.303.376.319	53.022	100.000	5.404.955.770	54.055	(9,65)	(1,52)			1,80

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.436.810.086	942.084	401.389.950	2.088.090	(326.979.329)		7.514.250.882
Amministrazione penitenziaria	2.765.422.978	937.886	199.389.341		(61.365.242)		2.904.384.963
Giustizia civile e penale	4.517.883.257		201.292.625	1.989.447	(256.239.993)		4.464.925.337
Giustizia minorile	153.503.851	4.198	707.984	98.643	(9.374.094)		144.940.582
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.406.473				(3.148.307)		27.258.166
Indirizzo politico	30.406.473				(3.148.307)		27.258.166
Fondi da ripartire					34.457.500		34.457.500
Fondi da assegnare					34.457.500		34.457.500
TOTALE GENERALE	7.467.216.559	942.084	401.389.950	2.088.090	(295.676.136)		7.575.966.548

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
L'Italia in Europa e nel mondo	9.208	91,14	1.032.709.012	93,20	57,71	756.815.243	100,00	42,29	1.789.524.255	95,96
Protocollo internazionale	98	0,97	9.246.485	0,83	100,00				9.246.485	0,50
Cooperazione allo sviluppo	427	4,23	42.711.300	3,85	23,47	139.266.196	18,40	76,53	181.977.496	9,76
Cooperazione economica e relazioni internazionali	110	1,09	13.769.895	1,24	31,52	29.917.702		68,48	43.687.597	2,34
Promozione della pace e sicurezza internazionale	142	1,41	16.816.549	1,52	3,47	467.584.684		96,53	484.401.233	25,98
Integrazione europea	107	1,06	13.096.699	1,18	55,07	10.686.881	1,41	44,93	23.783.580	1,28
Italiani nel mondo e politiche migratorie	118	1,16	10.236.073	0,92	24,87	30.919.547		75,13	41.155.620	2,21
Promozione del sistema Paese	2.124	21,02	186.226.394	16,81	70,97	76.172.208		29,03	262.398.602	14,07
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.843	57,83	707.437.868	63,84	100,00				707.437.868	37,93
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	178	1,76	28.094.901	2,54	92,53	2.268.025	0,30	7,47	30.362.926	1,63
Comunicazione in ambito internazionale	62	0,61	5.072.849	0,46	100,00				5.072.849	0,27
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	895	8,86	75.348.177	6,80	100,00				75.348.177	4,04
Indirizzo politico	199	1,97	15.756.308	1,42	100,00				15.756.308	0,84
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	696	6,89	59.591.869	5,38	100,00				59.591.869	3,20
TOTALE GENERALE (*)	18.195	100,00	1.103.957.396	100,00	59,96	756.815.243	100,00	40,58	1.860.872.639	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri		Costi dislocati	Costi propri		Costi dislocati				
	Totali costi			Totali costi						
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
L'Italia in Europa e nel mondo	1.032.709.012	756.815.243	1.789.524.255	984.399.829	727.903.824	1.712.303.653	48.309.183	28.911.419	77.220.602	4,51
Protocollo internazionale	9.246.485		9.246.485	6.389.001		6.389.001	2.857.484		2.857.484	44,73
Cooperazione allo sviluppo	42.711.300	139.266.196	181.977.496	38.919.381	116.366.196	155.285.577	3.791.919	22.900.000	26.691.919	17,19
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.769.895	29.917.702	43.687.597	15.038.156	29.117.702	44.155.858	(1.268.261)	800.000	(468.261)	(1,06)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.816.549	467.584.684	484.401.233	16.814.647	461.617.925	478.432.572	1.902	5.966.759	5.968.661	1,25
Integrazione europea	13.096.699	10.686.881	23.783.580	13.370.541	10.686.881	24.057.422	(273.842)		(273.842)	(1,14)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.236.073	30.919.547	41.155.620	9.837.997	30.919.547	40.757.544	398.075		398.075	0,98
Promozione del sistema Paese	186.226.394	76.172.208	262.398.602	148.858.837	76.927.548	225.786.385	37.367.557	(755.340)	36.612.217	16,22
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	707.437.868		707.437.868	708.061.612		708.061.612	(623.744)		(623.744)	(0,09)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.094.901	2.268.025	30.362.926	22.063.434	2.268.025	24.331.459	6.031.467		6.031.467	24,79
Comunicazione in ambito internazionale	5.072.849		5.072.849	5.046.223		5.046.223	26.625		26.625	0,53
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	75.348.177		75.348.177	68.893.963		68.893.963	6.454.215		6.454.215	9,37
Indirizzo politico	15.756.308		15.756.308	15.594.427		15.594.427	161.881		161.881	1,04
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.591.869		59.591.869	53.299.535		53.299.535	6.292.334		6.292.334	11,81
TOTALE GENERALE	1.088.857.190	756.815.243	1.864.872.433	1.053.293.792	727.903.824	1.781.197.616	54.763.998	28.911.419	83.674.817	4,70

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	940.019.433	895.475.378	850.838.632	44.544.055	4,97	89.180.800	10,48
Retribuzioni	495.914.459	461.075.405	409.132.770	34.839.054	7,56	86.781.688	21,21
Altri costi del personale	444.104.974	434.399.973	441.705.862	9.705.001	2,23	2.399.112	0,54
COSTI DI GESTIONE	148.919.944	133.039.951	162.474.235	15.879.993	11,94	(13.554.291)	(8,34)
Beni di Consumo	7.228.851	7.119.990	10.505.183	108.861	1,53	(3.276.332)	(31,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.442.287	118.233.171	136.394.801	17.209.116	14,56	(952.514)	(0,70)
Altri costi	6.248.806	7.686.790	15.574.251	(1.437.984)	(18,71)	(9.325.445)	(59,88)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	954.873	7.068.146	1.241.209	(6.113.273)	(86,49)	(286.336)	(23,07)
Servizi finanziari	40.000	40.000				40.000	100,00
Costi straordinari		6.510.000		(6.510.000)	(100,00)		100,00
Esborso da contenzioso	914.873	518.146	1.241.209	396.727	76,57	(326.336)	(26,29)
AMMORTAMENTI	18.162.940	17.710.317	17.936.974	452.623	2,56	225.966	1,26
TOTALE GENERALE	1.108.057.417	1.053.293.795	1.032.491.051	54.763.396	5,20	75.586.139	7,32

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.756.308	1,42	12.724.825	80,76	1,35	2.437.922	15,47	1,64				593.561	3,77	3,27
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	15.359.192	1,39	12.412.274	80,81	1,32	2.361.848	15,38	1,59				585.070	3,81	3,22
Organismo indipendente di valutazione della performance	397.116	0,04	312.551	78,71	0,03	76.074	19,16	0,05				8.491	2,14	0,05
SEGRETERIA GENERALE	28.094.901	2,54	20.138.775	71,68	2,14	6.232.601	22,18	4,19				1.723.525	6,13	9,49
Segreteria generale	28.094.901	2,54	20.138.775	71,68	2,14	6.232.601	22,18	4,19				1.723.525	6,13	9,49
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.246.485	0,83	6.494.177	70,23	0,69	2.465.690	26,67	1,66				286.618	3,10	1,58
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	9.246.485	0,83	6.494.177	70,23	0,69	2.465.690	26,67	1,66				286.618	3,10	1,58
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.797.337	0,79	7.297.844	82,96	0,78	1.308.282	14,87	0,88				191.211	2,17	1,05
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	8.797.337	0,79	7.297.844	82,96	0,78	1.308.282	14,87	0,88				191.211	2,17	1,05
Comando Carabinieri	3.754.208	0,34	3.185.038	84,84	0,34	453.729	12,09	0,30				115.441	3,07	0,64
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.043.129	0,46	4.112.806	81,55	0,44	854.553	16,94	0,57				75.770	1,50	0,42
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	5.043.129	0,46	4.112.806	81,55	0,44	854.553	16,94	0,57				75.770	1,50	0,42
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	33.623.450	3,03	27.322.436	81,26	2,91	5.518.621	16,41	3,71	381.000	1,13	39,90	401.393	1,19	2,21
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	33.623.450	3,03	27.322.436	81,26	2,91	5.518.621	16,41	3,71	381.000	1,13	39,90	401.393	1,19	2,21
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	724.608.950	65,39	607.589.201	83,85	64,64	105.777.237	14,60	71,03	81.873	0,01	8,57	11.160.639	1,54	61,45
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	724.608.950	65,39	607.589.201	83,85	64,64	105.777.237	14,60	71,03	81.873	0,01	8,57	11.160.639	1,54	61,45
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI - Sede Estera	19.235.996	1,74	11.654.917	60,59	1,24	3.795.460	19,73	2,55				3.785.619	19,68	20,84
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera	19.235.996	1,74	11.654.917	60,59	1,24	3.795.460	19,73	2,55				3.785.619	19,68	20,84
TOTALE	671.860.538	60,63	564.225.154	83,98	60,02	100.216.393	14,92	67,30	81.678	0,01	8,55	7.337.313	1,09	40,40

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato Generale di Parigi	3.882.820	0,35	3.579.226	92,18	0,38	295.577	7,61	0,20				8.017	0,21	0,04
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	16.316.710	1,47	15.581.433	95,49	1,66	723.883	4,44	0,49	195	0,00	0,02	11.199	0,07	0,06
Ambasciata Berna	3.670.058	0,33	3.394.617	92,49	0,36	267.335	7,28	0,18				8.106	0,22	0,04
Ambasciata Lisbona	2.248.284	0,20	2.161.412	96,14	0,23	79.527	3,54	0,05				7.345	0,33	0,04
Ambasciata Il Cairo	7.394.543	0,67	6.992.441	94,56	0,74	399.062	5,40	0,27				3.040	0,04	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.072.849	0,46	3.648.894	71,93	0,39	1.339.827	26,41	0,90				84.128	1,66	0,46
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.072.849	0,46	3.648.894	71,93	0,39	1.339.827	26,41	0,90				84.128	1,66	0,46
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	42.711.300	3,85	29.750.128	69,65	3,16	11.615.765	27,20	7,80	492.000	1,15	51,53	853.407	2,00	4,70
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	42.711.300	3,85	29.750.128	69,65	3,16	11.615.765	27,20	7,80	492.000	1,15	51,53	853.407	2,00	4,70
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	186.226.394	16,81	181.821.546	97,63	19,34	3.849.528	2,07	2,58				555.320	0,30	3,06
Direzione generale per la promozione del sistema paese	186.226.394	16,81	181.821.546	97,63	19,34	3.849.528	2,07	2,58				555.320	0,30	3,06
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.236.073	0,92	7.896.873	77,15	0,84	1.772.170	17,31	1,19				567.030	5,54	3,12
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.236.073	0,92	7.896.873	77,15	0,84	1.772.170	17,31	1,19				567.030	5,54	3,12
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.816.549	1,52	13.490.700	80,22	1,44	2.595.534	15,43	1,74				730.315	4,34	4,02
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.816.549	1,52	13.490.700	80,22	1,44	2.595.534	15,43	1,74				730.315	4,34	4,02
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	13.769.895	1,24	10.688.076	77,62	1,14	2.352.483	17,08	1,58				729.336	5,30	4,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	13.769.895	1,24	10.688.076	77,62	1,14	2.352.483	17,08	1,58				729.336	5,30	4,02
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	13.096.699	1,18	11.155.958	85,18	1,19	1.654.284	12,63	1,11				286.457	2,19	1,58
Direzione generale per l'unione europea	13.096.699	1,18	11.155.958	85,18	1,19	1.654.284	12,63	1,11				286.457	2,19	1,58
TOTALE GENERALE	1.488.057.350	100,00	1.319.463	88,63	100,00	340.945.544	23,44	300,00	954.873	6,79	100,00	18.167.940	1,64	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	199	1,97	12.651.086	111	12.651.197	0,00
SEGRETERIA GENERALE	178	1,76	12.008.849	19.577	12.028.426	0,16
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	98	0,97	6.211.333	259.377	6.470.710	4,01
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero	114	1,12	6.725.029	1.410	6.726.439	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	375	3,71	25.422.589	38.404	25.460.993	0,15
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	6.050	59,88	253.569.102	100.145	253.669.246	0,04
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	62	0,61	3.603.406	27.048	3.630.455	0,75
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	427	4,23	29.363.935	115.741	29.479.676	0,39
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	2.124	21,02	102.801.356		102.801.356	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	118	1,16	7.844.756	9.998	7.854.754	0,13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	142	1,41	13.380.544	57.755	13.438.299	0,43
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	110	1,09	10.587.331	10.703	10.598.034	0,10
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	107	1,06	11.095.136	9.737	11.104.874	0,09
TOTALE GENERALE	10.183	186,80	495.264.451	650.008	495.914.459	0,13

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	199	12.651.086	63.573	202	12.769.783	63.217	(1,49)	(0,93)	0,56		
SEGRETERIA GENERALE	178	12.008.849	67.602	170	11.746.055	69.094	4,49	2,24	(2,16)		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	98	6.211.333	63.252	65	4.347.905	67.035	51,40	42,86	(5,64)		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	114	6.725.029	59.251	116	6.927.240	59.759	(2,09)	(2,92)	(0,85)		
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	375	25.422.589	67.747	375	25.544.928	68.073	0,00	(0,48)	(0,48)		
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	6.050	253.569.102	41.915	6.052	253.711.389	41.924	(0,03)	(0,06)	(0,02)		
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	62	3.603.406	58.176	60	3.909.883	65.165	3,23	(7,84)	(10,73)		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	427	29.363.935	68.726	423	28.776.659	68.030	1,01	2,04	1,02		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	2.124	102.801.356	48.409	1.347	67.257.247	49.919	57,61	52,85	(3,02)		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	118	7.844.756	66.764	118	7.972.673	67.853	0,00	(1,60)	(1,60)		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]		
CdR											
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	142	13.380.544	93.991	141	13.796.374	98.083	1,21	(3,01)		(4,17)	
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	110	10.587.331	96.179	122	12.242.414	100.761	[9,40]	(13,52)		(4,55)	
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	107	11.095.136	103.519	112	11.604.276	103.906	[4,03]	(4,39)		(0,37)	
TOTALE GENERALE	359.103	495.284.451	49.021	9.301	469.606.825	49.528	8,62	7,52		(1,01)	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	1.032.709.012		756.815.243		(156.206.390)		1.633.317.866
Protocollo internazionale	9.246.485				(3.462.612)		5.783.873
Cooperazione allo sviluppo	42.711.300		139.266.196		(10.025.299)		171.952.197
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.769.895		29.917.702		(417.942)		43.269.655
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.816.549		467.584.684		(3.505.834)		480.895.399
Integrazione europea	13.096.699		10.686.881		(2.534.193)		21.249.387
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.236.073		30.919.547		3.274.032		44.429.652
Promozione del sistema Paese	186.226.394		76.172.208		(83.014.617)		179.383.985
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	707.437.868				(636.471.511)		70.966.357
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					579.023.875		579.023.875
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.094.901		2.268.025		(8.476.948)		21.885.978
Comunicazione in ambito internazionale	5.072.849				9.404.659		14.477.508
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	75.348.177	23.003			13.533.403		88.904.584
Indirizzo politico	15.756.308				(3.587.977)		12.168.331

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.591.869	23.003			17.121.380		76.736.253
Fondi da ripartire					10.234.870		10.234.870
Fondi da assegnare					10.234.870		10.234.870
TOTALE GENERALE	1.108.057.190	23.003	756.815.248		(132.436.117)		1.732.457.320

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Istruzione scolastica	972.548	99,00	40.233.241.704	98,72	98,71	524.378.127	5,08	1,29	40.757.619.831	79,79
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	62	0,01	4.420.700	0,01	31,38	9.668.202		68,62	14.088.902	0,03
Istruzione prescolastica	104.515	10,64	4.216.013.870	10,35	100,00				4.216.013.870	8,25
Istruzione primaria	341.743	34,79	13.187.674.372	32,36	100,00				13.187.674.372	25,82
Istruzione secondaria di primo grado	210.730	21,45	9.025.360.463	22,15	100,00				9.025.360.463	17,67
Istruzione secondaria di secondo grado	311.179	31,68	13.576.333.933	33,31	100,00				13.576.333.933	26,58
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	220	0,02	16.848.055	0,04	82,74	3.513.734	0,03	17,26	20.361.789	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						511.196.191	4,95	100,00	511.196.191	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	33	0,00	2.709.494	0,01	100,00				2.709.494	0,01
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.067	0,41	203.880.817	0,50	100,00				203.880.817	0,40
Istruzione universitaria	9.064	0,92	449.549.751	1,10	5,52	7.687.309.163	74,44	94,48	8.136.858.914	15,93
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	8	0,00	1.489.977	-	0,55	267.154.339		99,45	268.644.316	0,53
Istituti di alta cultura	8.947	0,91	437.911.444	1,07	98,86	5.070.473		1,14	442.981.917	0,87
Sistema universitario e formazione post-universitaria	108	0,01	10.148.331	0,02	0,14	7.415.084.351		99,86	7.425.232.682	14,54
Ricerca e innovazione	71	0,01	22.727.459	0,06	1,13	1.989.791.880	19,27	98,87	2.012.519.339	3,94
Ricerca per la didattica						1.563.000	0,02	100,00	1.563.000	0,00

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+H)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	41	0,00	11.420.794	0,03	100,00				11.420.794	0,02
Ricerca scientifica e tecnologica di base	31	0,00	11.306.664	0,03	0,57	1.988.228.880		99,43	1.999.535.544	3,91
Italia in Europa e nel mondo	80	0,01	10.427.897	0,03	7,68	125.324.295	1,21	92,32	135.752.192	0,27
Cooperazione in materia culturale	45	0,00	7.558.840	0,02	100,00				7.558.840	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	35	0,00	2.869.057	0,01	2,24	125.324.295		97,76	128.193.352	0,25
servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	561	0,06	38.008.018	0,09	100,00				38.008.018	0,07
Indirizzo politico	208	0,02	14.974.012	0,04	100,00				14.974.012	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	352	0,04	23.034.007	0,06	100,00				23.034.007	0,05
TOTALE GENERALE (*)	982.304	0,00	68.773.954.293	500,00	75,76	18.376.803.465	100,00	20,92	51.080.758.234	100,00

*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d	h = b + e	i = (g - f) / f			
Istruzione scolastica	40.233.241.704	524.378.127	40.757.619.831	39.697.820.813	524.378.127	40.222.198.940	535.420.890		535.420.890		1,33	
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.420.700	9.668.202	14.088.902	4.176.505	9.668.202	13.844.707	244.195		244.195		1,76	
Istruzione prescolastica	4.216.013.870		4.216.013.870	4.122.142.375		4.122.142.375	93.871.495		93.871.495		2,28	
Istruzione primaria	13.187.674.372		13.187.674.372	12.995.420.735		12.995.420.735	192.253.637		192.253.637		1,48	
Istruzione secondaria di primo grado	9.025.360.463		9.025.360.463	8.901.740.294		8.901.740.294	123.620.169		123.620.169		1,39	
Istruzione secondaria di secondo grado	13.576.333.933		13.576.333.933	13.441.455.917		13.441.455.917	134.878.016		134.878.016		1,00	
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	16.848.055	3.513.734	20.361.789	17.128.541	3.513.734	20.642.275	(280.487)		(280.487)		(1,36)	
Istituzioni scolastiche non statali		511.196.191	511.196.191		511.196.191	511.196.191						
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.709.494		2.709.494	2.829.899		2.829.899	(120.404)		(120.404)		(4,25)	
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	203.880.817		203.880.817	212.926.548		212.926.548	(9.045.731)		(9.045.731)		(4,25)	
Istruzione universitaria	449.549.751	7.687.309.163	8.136.858.914	441.602.026	7.689.281.994	8.130.884.020	7.947.726	(1.972.831)	5.974.895	0,07		
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.489.977	267.154.339	268.644.316	1.111.221	233.304.339	234.415.560	378.756	33.850.000	34.228.756	14,60		
Istituti di alta cultura	437.911.444	5.070.473	442.981.917	431.109.254	5.070.473	436.179.727	6.802.190		6.802.190	1,56		
Sistema universitario e formazione post-universitaria	10.148.331	7.415.084.351	7.425.232.682	9.381.551	7.450.907.182	7.460.288.733	766.780	(35.822.831)	(35.056.051)	(0,47)		
Ricerca e innovazione	22.727.459	1.985.791.880	2.012.519.339	21.131.190	1.987.689.255	2.008.820.445	1.596.269	2.102.625	3.698.894	0,18		
Ricerca per la didattica		1.563.000	1.563.000		1.563.000	1.563.000						
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.420.794		11.420.794	11.196.742		11.196.742	222.052		222.052	1,98		
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.306.664	1.988.228.880	1.999.535.544	9.932.448	1.986.126.255	1.996.058.703	1.374.217	2.102.625	3.476.842	0,17		
L'Italia in Europa e nel mondo	10.427.897	125.324.295	135.752.192	10.761.664	125.291.595	136.053.259	(333.767)	32.700	(301.067)	(0,22)		
Cooperazione in materia culturale	7.558.840		7.558.840	7.709.642		7.709.642	(150.802)		(150.802)	(1,96)		
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.869.057	125.324.295	128.193.352	3.052.021	125.291.595	128.343.616	(182.965)	32.700	(150.265)	(0,12)		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38.008.018		38.008.018	40.040.123		40.040.123	(2.032.105)		(2.032.105)	(5,08)		
Indirizzo politico	14.974.012		14.974.012	14.838.523		14.838.523	135.488		135.488	0,91		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.034.007		23.034.007	25.201.600		25.201.600	(2.167.593)		(2.167.593)	(9,60)		
TOTALE GENERALE	40.757.619.831	524.378.127	40.757.619.831	39.697.820.813	524.378.127	40.222.198.940	535.420.890	162.404	532.761.507	1,07		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	39.860.656.210	39.384.861.459	39.436.819.588	475.794.751	1,21	423.836.622	1,07
Retribuzioni	9.137.392.974	39.130.579.553	39.213.572.539	6.813.421	0,02	(76.179.565)	(0,19)
Altri costi del personale	723.263.236	254.281.906	223.247.049	468.981.330	184,43	500.016.187	223,97
COSTI DI GESTIONE	880.052.163	815.440.001	782.799.401	64.612.162	7,92	97.252.762	12,42
Beni di Consumo	181.155.463	165.879.218	82.313.901	15.276.245	9,21	98.841.562	120,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	637.899.199	594.551.848	651.381.188	43.347.351	7,29	(13.481.989)	(2,07)
Altri costi	60.997.501	55.008.935	49.104.312	5.988.566	10,89	11.893.189	24,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.243.885	1.509.583	3.801.740	1.734.302	114,89	(557.855)	(14,67)
Costi straordinari	887.594	206.583	1.693.960	681.011	329,65	(806.366)	(47,60)
Esborso da contenzioso	2.356.291	1.303.000	2.107.780	1.053.291	80,84	248.511	11,79
AMMORTAMENTI	10.002.571	9.544.773	11.304.070	457.798	4,80	(1.301.499)	(11,51)
TOTALE GENERALE	107.336.419	48.235.355.886	18.230.726.736	542.596.883	1,35	519.736.831	1,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO														
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.974.012	0,04	10.585.496	70,69	0,03	4.227.130	28,23	0,48				161.386	1,08	1,61
Organismo indipendente di valutazione della performance	13.615.812	0,03	9.528.909	69,98	0,02	3.928.948	28,86	0,45				157.955	1,16	1,58
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE														
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	1.358.199	0,00	1.056.586	77,79	0,00	298.182	21,95	0,03				3.431	0,25	0,03
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	19.557.549	0,05	15.606.798	79,80	0,04	3.555.032	18,18	0,40				395.719	2,02	3,96
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	1.844.439	0,00	1.530.057	82,96	0,00	266.105	14,43	0,03				48.277	2,62	0,48
Direzione generale per il personale scolastico	5.769.355	0,01	4.538.697	78,67	0,01	1.069.464	18,54	0,12				161.194	2,79	1,61
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	2.709.494	0,01	2.249.799	83,03	0,01	451.107	16,65	0,05				8.588	0,32	0,09
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA														
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	5.085.028	0,01	4.120.180	81,03	0,01	857.618	16,87	0,10				107.230	2,11	1,07
Direzione generale per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	4.149.233	0,01	3.168.065	76,35	0,01	910.738	21,95	0,10				70.430	1,70	0,70
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	475.146.267	1,17	435.861.853	91,73	1,09	36.510.468	7,68	4,15	206.583	0,04	6,37	2.567.363	0,54	25,67
Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario	2.527.982	0,01	1.666.333	65,92	0,00	847.866	33,54	0,10				13.783	0,55	0,14
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	9.110.325	0,02	4.345.546	47,70	0,01	4.571.115	50,18	0,52	103.291	1,13	3,18	90.373	0,99	0,90
	4.183.418	0,01	2.451.211	58,59	0,01	1.703.584	40,72	0,19				28.623	0,68	0,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	22.727.459	0,06	3.330.774	14,66	0,01	19.279.460	84,83	2,19				117.225	0,52	1,17
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	2.869.057	0,01	1.783.144	62,15	0,00	1.061.008	36,98	0,12				24.905	0,87	0,25
Istituti di alta cultura	433.728.027	1,06	422.284.846	97,36	1,06	9.047.435	2,09	1,03	103.292	0,02	3,18	2.292.454	0,53	22,92
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	40.244.277.002	98,75	39.398.602.064	97,90	98,84	835.759.533	2,08	94,97	3.037.302	0,01	93,63	6.878.103	0,02	68,76
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.274.095	0,01	1.860.616	81,82	0,00	398.110	17,51	0,05				15.369	0,68	0,15
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	15.589.949	0,04	11.622.799	74,55	0,03	3.769.869	24,18	0,43				197.281	1,27	1,97
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	2.933.414	0,01	2.356.717	80,34	0,01	539.992	18,41	0,06				36.705	1,25	0,37
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.657.249	0,02	5.238.913	78,69	0,01	1.354.095	20,34	0,15				64.241	0,96	0,64
Direzione generale per gli affari internazionali	7.558.840	0,02	2.966.790	39,25	0,01	4.553.266	60,24	0,52				38.784	0,51	0,39
USR Lombardia	5.634.954.396	13,83	5.574.595.719	98,93	13,99	59.304.199	1,05	6,74	784.302	0,01	24,18	270.176	0,00	2,70
USR Piemonte	2.735.039.591	6,71	2.693.038.825	98,46	6,76	40.778.051	1,49	4,63				1.222.715	0,04	12,22
USR Liguria	881.522.047	2,16	870.024.453	98,70	2,18	11.463.098	1,30	1,30				34.496	0,00	0,34
USR Veneto	2.940.223.973	7,21	2.888.600.180	98,24	7,25	50.453.700	1,72	5,73	803.000	0,03	24,75	367.093	0,01	3,67
USR Emilia Romagna	2.447.679.482	6,01	2.412.857.604	98,58	6,05	34.719.863	1,42	3,95				102.015	0,00	1,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
USR Friuli Venezia Giulia	787.590.160	1,93	778.991.072	98,91	1,95	8.458.936	1,07	0,96				140.152	0,02	1,40
USR Toscana	2.269.136.129	5,57	2.235.570.025	98,52	5,61	32.635.334	1,44	3,71	850.000	0,04	26,20	80.770	0,00	0,81
USR Umbria	601.979.161	1,48	591.225.784	98,21	1,48	10.645.620	1,77	1,21				107.757	0,02	1,08
USR Lazio	3.712.441.589	9,11	3.596.093.492	96,87	9,02	115.792.695	3,12	13,16				555.402	0,01	5,55
USR Marche	1.068.026.976	2,62	1.051.908.514	98,49	2,64	15.859.352	1,48	1,80				259.110	0,02	2,59
USR Molise	256.637.203	0,63	251.132.316	97,85	0,63	5.425.655	2,11	0,62				79.232	0,03	0,79
USR Abruzzo	974.989.017	2,39	948.767.793	97,31	2,38	26.028.631	2,67	2,96				192.593	0,02	1,93
USR Puglia	3.181.368.283	7,81	3.089.058.647	97,10	7,75	92.218.119	2,90	10,48				91.517	0,00	0,91
USR Campania	4.923.848.201	12,08	4.761.691.570	96,71	11,95	162.018.114	3,29	18,41				138.517	0,00	1,38
USR Basilicata	530.321.371	1,30	520.610.857	98,17	1,31	9.685.189	1,83	1,10				25.325	0,00	0,25
USR Calabria	1.830.548.793	4,49	1.778.335.326	97,15	4,46	51.000.399	2,79	5,80	600.000	0,03	18,50	613.068	0,03	6,13
USR Sardegna	1.282.321.640	3,15	1.259.842.117	98,25	3,16	21.657.756	1,69	2,46				821.767	0,06	8,22
USR Sicilia	4.150.635.442	10,18	4.072.211.934	98,11	10,22	76.999.490	1,86	8,75				1.424.018	0,03	14,24
TOTALE GENERALE	40.755.954.829	100,00	39.981.656.210	97,81	100,00	880.052.163	2,16	180,00	3.243.385	0,01	100,00	10.002.571	0,02	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	208	0,02	10.236.115	0	10.236.116	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	252	0,03	15.236.322	79.953	15.316.275	0,52
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	9.170	0,93	435.335.436	178.328	435.513.764	0,04
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	972.693	99,02	38.675.773.547	553.273	38.676.326.820	0,00
TOTALE GENERALE	982.324	100,00	39.136.581.420	811.554	39.137.392.974	0,00

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	208	10.236.115	49.106	207	10.098.611	48.680	0,48	1,36	0,88		
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	252	15.236.322	60.344	251	15.012.518	59.694	0,40	1,49	1,09		
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E CINEMATOGRAFICA	9.170	435.335.436	47.474	8.925	428.686.388	48.034	2,75	1,55	(1,17)		
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	972.693	38.675.773.547	39.762	972.693	38.676.001.297	39.762	0,00	0,00	0,00		
	972.324	39.136.561.420	59.841	982.077	39.129.798.814	39.844	0,03	0,02	(0,01)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	40.233.241.704		524.378.127		1.158.608.138		41.916.227.969
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.420.700		9.668.202		61.734.859		75.823.761
Istruzione prescolastica	4.216.013.870				519.689.453		4.735.703.323
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	16.848.055		3.513.734		827.741		21.189.530
Istituzioni scolastiche non statali			511.196.191				511.196.191
Istruzione primaria	13.187.674.372				(212.744.006)		12.974.930.366
Istruzione secondaria di primo grado	9.025.360.463				169.018.765		9.194.379.228
Istruzione secondaria di secondo grado	13.576.333.933				635.078.047		14.211.411.980
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.709.494				(979.702)		1.729.792
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	203.880.817				(14.017.019)		189.863.798
Istruzione universitaria	449.549.751	11.135.965	7.687.309.163		2.877.306	49.803.953	8.200.676.139
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.489.977	500.000	267.154.339		(247.367)	4.500.000	273.396.949

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istituti di alta cultura	437.911.444		5.070.473		4.434.904		447.416.821
Sistema universitario e formazione post-universitaria	10.148.331	10.635.965	7.415.084.351		(1.310.231)	45.303.953	7.479.862.369
Ricerca e innovazione	22.727.459		1.989.791.880		(15.192.279)		1.997.327.059
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.420.794				(9.366.142)		2.054.652
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.306.664		1.988.228.880		(9.277.139)		1.990.258.405
Ricerca per la didattica			1.563.000		3.451.002		5.014.002
L'Italia in Europa e nel mondo	10.427.897		125.324.295		(3.306.373)		132.445.819
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.869.057		125.324.295		(839.530)		127.353.822
Cooperazione in materia culturale	7.558.840				(2.466.843)		5.091.997
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38.008.018				26.862.997		64.871.016
Indirizzo politico	14.974.012				(973.358)		14.000.654
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.034.007				27.836.355		50.870.362
Fondi da ripartire				30.168.720	618.197.256		648.365.976
Fondi da assegnare				30.168.720	618.197.256		648.365.976

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	48.753.954.329	11.135.965	10.326.883.465	30.168.720	1.788.847.045	49.803.953	52.959.913.978

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.511	5,69	572.743.047	6,19	98,59	8.200.000	0,06	1,41	580.943.047	2,47
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.414	5,63	565.910.107	6,12	98,57	8.200.000		1,43	574.110.107	2,44
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	98	0,06	6.832.940	0,07	100,00				6.832.940	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	358	0,21	27.984.081	0,30	0,20	13.940.363.165	97,50	99,80	13.968.347.246	59,32
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	282	0,17	22.629.151	0,24	100,00				22.629.151	0,10
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	75	0,04	5.354.930	0,06	0,04	13.940.363.165	97,50	99,96	13.945.718.095	59,22
Ordine pubblico e sicurezza	118.490	70,92	6.737.757.488	72,85	98,84	79.332.574	0,55	1,16	6.817.090.062	28,95
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	117.051	70,06	6.528.986.832	70,59	99,95	3.318.086		0,05	6.532.304.918	27,74
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.439	0,86	208.770.656	2,26	73,31	76.014.488		26,69	284.785.144	1,21
Soccorso civile	37.002	22,15	1.769.869.863	19,13	99,20	14.224.751	0,10	0,80	1.784.094.614	7,58
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	52	0,03	5.746.039	0,06	71,60	2.279.227	0,02	28,40	8.025.266	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.950	22,11	1.764.123.824	19,07	99,33	11.945.524		0,67	1.776.069.348	7,54
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	436	0,26	47.698.670	0,52	15,68	256.412.587	1,79	84,32	304.111.257	1,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	326	0,20	35.861.443	0,39	12,46	251.956.536		87,54	287.817.979	1,22
Gestione flussi migratori	29	0,02	5.457.793	0,06	67,33	2.648.452		32,67	8.106.245	0,03
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,05	6.379.433	0,07	77,92	1.807.599		22,08	8.187.032	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.285	0,77	93.378.266	1,01	100,00				93.378.266	0,40
Indirizzo politico	398	0,24	31.745.576	0,34	100,00				31.745.576	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	887	0,53	61.632.691	0,67	100,00				61.632.691	0,26
TOTALE GENERALE (*)	167.802	100,00	9.249.431.415	100,00	39,26	14.296.533.077	100,00	69,72	23.547.964.492	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri		Differenza costi dislocati		Differenza costi totali		Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati		Totali costi	Totali costi	Totali costi	Totali costi		
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e					i = c - f	
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	572.743.047	8.200.000	580.943.047	575.746.401	8.200.000	583.946.401	(3.003.354)				(3.003.354)		(0,51)	
	565.910.107	8.200.000	574.110.107	568.393.407	8.200.000	576.593.407	(2.483.300)				(2.483.300)		(0,43)	
	6.832.940		6.832.940	7.352.994		7.352.994	(520.055)				(520.055)		(7,07)	
	27.984.081	13.940.363.165	13.968.347.246	25.312.653	18.488.119.103	18.513.431.756	2.671.429	(4.547.755.938)			(4.545.084.509)		(24,55)	
	22.629.151		22.629.151	19.776.924		19.776.924	2.852.227				2.852.227		14,42	
	5.354.930	13.940.363.165	13.945.718.095	5.535.729	18.488.119.103	18.493.654.832	(180.798)	(4.547.755.938)			(4.547.936.736)		(24,59)	
	6.737.757.488	79.332.574	6.817.090.062	6.659.674.397	77.414.273	6.737.088.670	78.083.091	1.918.301			80.001.392		1,19	
	6.528.986.832	3.318.086	6.532.304.918	6.463.026.753	3.306.365	6.466.333.118	65.960.079	11.721			65.971.800		1,02	
	208.770.656	76.014.488	284.785.144	196.647.644	74.107.908	270.755.552	12.123.012	1.906.580			14.029.592		5,18	
	1.769.869.863	14.224.751	1.784.094.614	1.769.866.765	10.821.880	1.780.688.645	3.098	3.402.871			3.405.969		0,19	
Soccorso civile	5.746.039	2.279.227	8.025.266	5.746.039	619.415	6.365.454		1.659.812			1.659.812		26,08	
	1.764.123.824	11.945.524	1.776.069.348	1.764.120.726	10.202.465	1.774.323.191	3.098	1.743.059			1.746.157		0,10	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.698.670	256.412.587	304.111.257	42.876.918	202.041.812	244.918.730	4.821.752	54.370.775			59.192.527		24,17	
	35.861.443	251.956.536	287.817.979	31.261.049	200.209.213	231.470.262	4.600.394	51.747.323			56.347.717		24,34	
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	5.457.793	2.648.452	8.106.245	6.362.747	25.000	6.387.747	(904.954)	2.623.452			1.718.498		26,90	
	6.379.433	1.807.599	8.187.032	5.253.121	1.807.599	7.060.720	1.126.312				1.126.312		15,95	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93.378.266		93.378.266	100.139.206		100.139.206	(6.760.940)				(6.760.940)		(6,75)	
	31.745.576		31.745.576	31.586.337		31.586.337	159.239				159.239		0,50	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	61.632.691		61.632.691	68.552.870		68.552.870	(6.920.179)		(6.920.179)	(10,09)
TOTALE GENERALE	9.249.431.415	14.298.533.077	23.547.964.492	9.173.616.339	18.786.597.968	27.960.213.467	75.815.076	(4.488.063.991)	(4.412.248.915)	(15,78)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	8.022.559.548	7.943.108.819	7.958.487.993	79.450.729	1,00	64.071.555	0,81
Retribuzioni	7.909.963.533	7.796.865.623	7.814.575.158	113.097.910	1,45	95.388.375	1,22
Altri costi del personale	112.596.015	146.243.196	143.912.835	(33.647.181)	(23,01)	(31.316.820)	(21,76)
COSTI DI GESTIONE	1.005.742.815	999.518.740	977.441.034	6.224.075	0,62	28.301.781	2,90
Beni di Consumo	158.642.336	164.875.080	163.005.379	(6.232.744)	(3,78)	(4.363.043)	(2,68)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	797.858.273	780.100.771	767.155.019	17.757.502	2,28	30.703.254	4,00
Altri costi	49.242.206	54.542.889	47.280.637	(5.300.683)	(9,72)	1.961.569	4,15
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	28.653.986	23.971.293	47.512.203	4.682.693	19,53	(18.858.217)	(39,69)
Costi straordinari	86.885	49.862	183.096	37.023	74,25	(96.211)	(52,55)
Esborso da contenzioso	28.567.101	23.921.431	47.329.107	4.645.670	19,42	(18.762.006)	(39,64)
AMMORTAMENTI	192.475.066	207.017.487	200.294.063	(14.542.421)	(7,02)	(7.818.997)	(3,90)
TOTALE GENERALE	9.242.431.451	9.173.616.339	9.183.795.299	75.815.876	0,83	65.696.122	0,72

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL' OPERA DEL MINISTRO	31.745.576	0,34	27.926.630	87,97	0,35	3.282.145	10,34	0,33				536.801	1,69	0,28
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	29.944.865	0,32	26.423.975	88,24	0,33	3.126.366	10,44	0,31				394.524	1,32	0,20
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.800.711	0,02	1.502.655	83,45	0,02	155.779	8,65	0,02				142.277	7,90	0,07
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	34.817.021	0,38	25.495.089	73,23	0,32	6.641.528	19,08	0,66	180.000	0,52	0,63	2.500.404	7,18	1,30
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.832.940	0,07	6.027.330	88,21	0,08	579.909	8,49	0,06	39.328	0,58	0,14	186.373	2,73	0,10
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	12.709.027	0,14	9.105.341	71,64	0,11	1.802.310	14,18	0,18	68.067	0,54	0,24	1.733.309	13,64	0,90
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.354.930	0,06	4.378.813	81,77	0,05	529.090	9,88	0,05	28.739	0,54	0,10	418.288	7,81	0,22
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	6.591.218	0,07	3.088.527	46,86	0,04	3.391.460	51,45	0,34	21.177	0,32	0,07	90.054	1,37	0,05
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.328.906	0,04	2.895.078	86,97	0,04	338.759	10,18	0,03	22.689	0,68	0,08	72.380	2,17	0,04
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.769.869.863	19,13	1.560.015.156	88,14	19,45	172.331.262	9,74	17,13	600.001	0,03	2,09	36.923.444	2,09	19,18
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	10.171.607	0,11	9.400.212	92,42	0,12	654.535	6,43	0,07				116.860	1,15	0,06
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	7.267.446	0,08	6.214.779	85,52	0,08	514.505	7,08	0,05				538.162	7,41	0,28
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.520.755	0,11	6.481.897	61,61	0,08	3.789.865	36,02	0,38				248.993	2,37	0,13
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	5.746.039	0,06	3.275.156	57,00	0,04	1.451.616	25,26	0,14				1.019.267	17,74	0,53
Direzione centrale per la formazione	23.055.781	0,25	17.523.252	76,00	0,22	4.544.561	19,71	0,45				987.968	4,29	0,51

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione centrale per le risorse umane	8.102.852	0,09	6.635.666	81,89	0,08	442.710	5,46	0,04				1.024.476	12,64	0,53
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.081.746	0,09	6.521.745	80,70	0,08	769.900	9,53	0,08				790.101	9,78	0,41
Direzione centrale per gli affari generali	4.296.887	0,05	3.926.668	91,38	0,05	274.180	6,38	0,03				96.039	2,24	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	10.878.446	0,12	9.709.035	89,25	0,12	734.512	6,75	0,07				434.899	4,00	0,23
Ufficio centrale ispettivo	1.458.942	0,02	1.308.282	89,67	0,02	128.620	8,82	0,01				22.040	1,51	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.637.201.664	17,70	1.461.013.803	89,24	18,21	145.012.468	8,86	14,42	543.317	0,03	1,90	30.632.076	1,87	15,91
Direzione regionale Campania VVF	2.653.905	0,03	1.744.827	65,75	0,02	850.683	32,05	0,08	3.871	0,15	0,01	54.524	2,05	0,03
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	1.935.282	0,02	1.312.703	67,83	0,02	577.245	29,83	0,06	2.627	0,14	0,01	42.707	2,21	0,02
Direzione regionale Lazio VVF	2.780.163	0,03	1.934.560	69,58	0,02	784.449	28,22	0,08	3.041	0,11	0,01	58.113	2,09	0,03
Direzione regionale Lombardia VVF	2.289.193	0,02	1.554.348	67,90	0,02	687.461	30,03	0,07	2.350	0,10	0,01	45.034	1,97	0,02
Direzione regionale Piemonte VVF	3.165.649	0,03	2.208.962	69,78	0,03	881.016	27,83	0,09	4.009	0,13	0,01	71.662	2,26	0,04
Direzione regionale Puglia VVF	4.086.761	0,04	2.659.742	65,08	0,03	1.303.666	31,90	0,13	5.932	0,15	0,02	117.421	2,87	0,06
Direzione regionale Sardegna VVF	3.089.530	0,03	1.901.031	61,53	0,02	1.112.828	36,02	0,11	4.009	0,13	0,01	71.662	2,32	0,04
Direzione regionale Sicilia VVF	3.170.311	0,03	1.843.715	58,16	0,02	1.239.134	39,09	0,12	4.758	0,15	0,02	82.704	2,61	0,04
Direzione regionale Toscana VVF	2.755.824	0,03	1.635.806	59,36	0,02	1.050.268	38,11	0,10	3.968	0,14	0,01	65.782	2,39	0,03
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	1.680.364	0,02	1.161.331	69,11	0,01	476.753	28,37	0,05	1.936	0,12	0,01	40.344	2,40	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Altre Direzione Regionali VVF	15.480.716	0,17	10.047.636	64,90	0,13	5.050.287	32,62	0,50	20.183	0,13	0,07	362.610	2,34	0,19
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	47.698.670	0,52	25.770.568	54,03	0,32	14.961.151	31,37	1,49				6.966.951	14,61	3,62
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	5.457.793	0,06	2.061.625	37,77	0,03	560.487	10,27	0,06				2.835.681	51,96	1,47
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.744.848	0,05	2.939.551	61,95	0,04	1.201.297	25,32	0,12				604.000	12,73	0,31
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	8.476.915	0,09	5.136.430	60,59	0,06	2.374.525	28,01	0,24				965.960	11,40	0,50
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.866.349	0,02	1.396.891	74,85	0,02	402.223	21,55	0,04				67.235	3,60	0,03
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.513.085	0,05	3.237.026	71,73	0,04	1.096.968	24,31	0,11				179.091	3,97	0,09
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	4.170.683	0,05	2.446.491	58,66	0,03	1.127.264	27,03	0,11				596.928	14,31	0,31
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.558.972	0,03	1.590.161	62,14	0,02	679.863	26,57	0,07				288.948	11,29	0,15
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.146.908	0,01	681.847	59,45	0,01	335.418	29,25	0,03				129.643	11,30	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	8.748.554	0,09	2.558.756	29,25	0,03	5.720.255	65,39	0,57				469.543	5,37	0,24
Uffici in posizione di staff	6.014.563	0,07	3.721.790	61,88	0,05	1.462.851	24,32	0,15				829.922	13,80	0,43
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.737.757.488	72,85	5.884.863.797	87,34	73,35	695.528.583	10,32	69,16	20.006.139	0,30	69,82	137.358.969	2,04	71,36
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	95.921.237	1,04	85.102.226	88,72	1,06	6.189.540	6,45	0,62				4.629.471	4,83	2,41

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.501.183	0,12	10.486.770	91,18	0,13	841.984	7,32	0,08				172.429	1,50	0,09
Ufficio Centrale Ispettivo	10.601.216	0,11	10.024.089	94,56	0,12	387.911	3,66	0,04				189.216	1,78	0,10
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	16.325.200	0,18	13.973.725	85,60	0,17	1.887.900	11,56	0,19				463.575	2,84	0,24
Direzione Centrale della Polizia Criminale	98.765.151	1,07	62.583.773	63,37	0,78	31.773.813	32,17	3,16				4.407.555	4,46	2,29
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	32.150.684	0,35	22.776.611	70,84	0,28	7.247.531	22,54	0,72				2.126.542	6,61	1,10
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	17.428.882	0,19	14.282.700	81,95	0,18	2.900.056	16,64	0,29				246.126	1,41	0,13
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	31.915.894	0,35	27.732.572	86,89	0,35	3.228.062	10,11	0,32				955.260	2,99	0,50
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	38.121.838	0,41	30.089.930	78,93	0,38	5.409.367	14,19	0,54				2.622.541	6,88	1,36
Direzione Centrale per il Personale	62.427.504	0,67	54.155.055	86,75	0,68	6.712.200	10,75	0,67				1.560.249	2,50	0,81
Direzione Centrale di Sanita'	13.747.544	0,15	12.613.440	91,75	0,16	1.033.617	7,52	0,10				100.487	0,73	0,05
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.048.725	0,08	5.987.560	84,95	0,07	926.383	13,14	0,09				134.782	1,91	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	33.499.274	0,36	23.321.047	69,62	0,29	7.159.518	21,37	0,71				3.018.709	9,01	1,57
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.738.008	0,06	5.005.952	87,26	0,06	564.370	9,84	0,06				166.686	2,90	0,09
Direzione Investigativa Antimafia	101.022.616	1,09	90.024.232	89,11	1,12	10.334.525	10,23	1,03				663.859	0,66	0,34
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	5.004.882	0,05	4.342.939	86,77	0,05	515.899	10,31	0,05				146.044	2,92	0,08

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere	45.940.217	0,50	16.480.186	35,87	0,21	18.966.192	41,28	1,89				10.493.839	22,84	5,45
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	3.431.778.969	37,10	3.021.425.705	88,04	37,66	336.408.372	9,80	33,45	11.401.499	0,33	39,79	62.543.393	1,82	32,49
Direzione Centrale Anticrimine	44.811.377	0,48	42.402.522	94,62	0,53	2.398.931	5,13	0,23				109.924	0,25	0,06
Questura di Ancona	50.057.419	0,54	44.463.035	88,82	0,55	4.605.584	9,20	0,46	158.048	0,32	0,55	830.752	1,66	0,43
Questura di Bari	113.636.245	1,23	100.818.674	88,72	1,26	10.552.035	9,29	1,05	362.111	0,32	1,26	1.903.425	1,68	0,99
Questura di Bologna	106.075.667	1,15	93.612.175	88,25	1,17	10.260.540	9,67	1,02	352.108	0,33	1,23	1.850.844	1,74	0,96
Questura di Bolzano	45.110.425	0,49	39.870.118	88,38	0,50	4.314.089	9,56	0,43	148.044	0,33	0,52	778.174	1,73	0,40
Questura di Cagliari	57.982.833	0,63	51.467.825	88,76	0,64	5.363.465	9,25	0,53	184.056	0,32	0,64	967.487	1,67	0,50
Questura di Campobasso	19.742.536	0,21	17.547.354	88,88	0,22	1.807.258	9,15	0,18	62.019	0,31	0,22	325.905	1,65	0,17
Questura di Catania	112.150.321	1,21	99.332.750	88,57	1,24	10.552.035	9,41	1,05	362.111	0,32	1,26	1.903.425	1,70	0,99
Questura di Catanzaro	41.586.370	0,45	36.841.766	88,59	0,46	3.906.002	9,39	0,39	134.041	0,32	0,47	704.561	1,69	0,37
Questura di Firenze	90.071.715	0,97	79.732.677	88,52	0,99	8.511.585	9,45	0,85	292.090	0,32	1,02	1.535.363	1,70	0,80
Questura di Genova	119.982.257	1,30	106.527.348	88,79	1,33	11.076.725	9,23	1,10	380.116	0,32	1,33	1.998.068	1,67	1,04
Questura dell'Aquila	36.930.417	0,40	32.823.150	88,88	0,41	3.381.312	9,16	0,34	116.036	0,31	0,40	609.919	1,65	0,32
Questura di Milano	289.496.284	3,13	254.371.893	87,87	3,17	28.916.076	9,99	2,88	992.305	0,34	3,46	5.216.010	1,80	2,71

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Questura di Napoli	341.256.486	3,69	302.591.330	88,67	31.831.003	9,33	3,16	1.092.336	0,32	3,81	5.741.817	1,68	2,98
Questura di Perugia	41.183.731	0,45	36.581.062	88,82	3.789.404	9,20	0,38	130.040	0,32	0,45	683.225	1,66	0,35
Questura di Potenza	24.699.756	0,27	21.867.156	88,53	2.331.941	9,44	0,23	80.025	0,32	0,28	420.634	1,70	0,22
Questura di Reggio Calabria	105.082.603	1,14	92.689.925	88,21	10.202.245	9,71	1,01	350.108	0,33	1,22	1.840.325	1,75	0,96
Questura di Roma	542.790.131	5,87	479.693.608	88,38	51.944.086	9,57	5,16	1.782.547	0,33	6,22	9.369.890	1,73	4,87
Questura di Torino	178.051.094	1,92	157.656.282	88,55	16.789.981	9,43	1,67	576.177	0,32	2,01	3.028.654	1,70	1,57
Questura di Trento	31.600.420	0,34	28.059.758	88,80	2.914.837	9,22	0,29	100.030	0,32	0,35	525.795	1,66	0,27
Questura di Trieste	54.206.586	0,59	47.974.835	88,50	5.130.274	9,46	0,51	176.054	0,32	0,61	925.423	1,71	0,48
Questura di Venezia	76.667.880	0,83	67.745.150	88,36	7.345.617	9,58	0,73	252.077	0,33	0,88	1.325.036	1,73	0,69
Questura di Palermo	155.645.907	1,68	139.783.888	89,81	15.216.318	9,78	1,51	522.161	0,34	1,82	123.540	0,08	0,06
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	627.542.798	6,78	498.488.309	79,43	112.998.146	18,01	11,24	7.867.846	1,25	27,46	8.188.497	1,30	4,25
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	8.948.998	0,10	7.581.155	84,72	1.205.896	13,48	0,12				161.947	1,81	0,08
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.225.525	0,16	12.636.000	82,99	1.897.538	12,46	0,19	425.000	2,79	1,48	266.987	1,75	0,14
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	23.117.637	0,25	17.244.655	74,60	4.697.008	20,32	0,47				1.175.974	5,09	0,61
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	10.189.983	0,11	5.582.798	54,79	4.371.367	42,90	0,43				235.818	2,31	0,12

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.150.548	0,04	3.466.679	83,52	0,04	645.321	15,55	0,06				38.548	0,93	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.225.320	0,07	5.183.413	83,26	0,06	964.735	15,50	0,10	10.000	0,16	0,03	67.172	1,08	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.389.639	0,05	3.416.957	77,84	0,04	888.553	20,24	0,09	12.900	0,29	0,05	71.229	1,62	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.865.977	0,04	3.211.425	83,07	0,04	594.800	15,39	0,06	10.000	0,26	0,03	49.752	1,29	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.485.804	0,09	6.483.673	76,41	0,08	1.882.683	22,19	0,19	40.000	0,47	0,14	79.448	0,94	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.072.727	0,07	5.331.287	87,79	0,07	564.212	9,29	0,06	85.000	1,40	0,30	92.228	1,52	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.295.102	0,05	3.566.657	83,04	0,04	656.271	15,28	0,07	24.000	0,56	0,08	48.174	1,12	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.425.118	0,05	3.453.508	78,04	0,04	893.953	20,20	0,09	9.000	0,20	0,03	68.657	1,55	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.601.337	0,04	3.066.859	85,16	0,04	472.713	13,13	0,05	7.250	0,20	0,03	54.515	1,51	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.636.678	0,06	4.613.679	81,85	0,06	853.697	15,15	0,08	110.000	1,95	0,38	59.302	1,05	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.565.746	0,11	8.431.928	79,80	0,11	1.853.603	17,54	0,18	179.500	1,70	0,63	100.715	0,95	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.303.454	0,06	4.610.700	86,94	0,06	560.384	10,57	0,06	80.000	1,51	0,28	52.370	0,99	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	8.601.433	0,09	6.872.741	79,90	0,09	1.632.971	18,98	0,16	4.650	0,05	0,02	91.071	1,06	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	4.469.153	0,05	3.569.911	79,88	0,04	816.269	18,26	0,08	40.000	0,90	0,14	42.973	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.399.476	0,05	3.637.064	82,67	0,05	661.750	15,04	0,07	13.000	0,30	0,05	87.662	1,99	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.744.359	0,03	2.285.813	83,29	0,03	406.900	14,83	0,04				51.646	1,88	0,03

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	19.246.064	0,21	14.912.626	77,48	0,19	3.396.010	17,65	0,34	740.786	3,85	2,59	196.642	1,02	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.881.926	0,04	3.164.517	81,52	0,04	665.809	17,15	0,07	187	0,00	0,00	51.413	1,32	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.224.051	0,06	4.404.432	84,31	0,05	752.843	14,41	0,07	4.000	0,08	0,01	62.776	1,20	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.446.707	0,05	3.670.882	82,55	0,05	703.351	15,82	0,07	13.000	0,29	0,05	59.474	1,34	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.782.597	0,04	3.082.343	81,49	0,04	626.901	16,57	0,06	36.000	0,95	0,13	37.353	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.441.742	0,05	3.613.583	81,36	0,05	776.656	17,49	0,08	2.500	0,06	0,01	49.003	1,10	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	8.739.352	0,09	7.277.850	83,28	0,09	1.330.178	15,22	0,13	35.000	0,40	0,12	96.324	1,10	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.566.133	0,06	4.791.105	86,08	0,06	682.120	12,25	0,07	25.000	0,45	0,09	67.908	1,22	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cosenza	5.519.492	0,06	4.503.690	81,60	0,06	772.213	13,99	0,08	150.000	2,72	0,52	93.589	1,70	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.736.271	0,05	3.761.393	79,42	0,05	891.741	18,83	0,09	7.000	0,15	0,02	76.137	1,61	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.354.818	0,06	4.619.480	86,27	0,06	670.347	12,52	0,07	3.000	0,06	0,01	61.991	1,16	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.034.110	0,03	2.268.322	74,76	0,03	718.472	23,68	0,07				47.316	1,56	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.797.837	0,05	3.883.631	80,95	0,05	847.593	17,67	0,08				66.613	1,39	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	14.214.372	0,15	9.992.281	70,30	0,12	3.877.482	27,28	0,39	151.523	1,07	0,53	193.086	1,36	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.614.415	0,15	10.900.745	80,07	0,14	2.368.816	17,40	0,24	218.000	1,60	0,76	126.854	0,93	0,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.453.919	0,05	3.279.534	73,63	0,04	1.105.111	24,81	0,11				69.274	1,56	0,04

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.656.927	0,07	5.205.098	78,19	0,06	1.335.747	20,07	0,13	25.000	0,38	0,09	91.082	1,37	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.221.114	0,03	2.535.313	78,71	0,03	628.356	19,51	0,06	3.000	0,09	0,01	54.445	1,69	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.857.547	0,04	3.002.052	77,82	0,04	712.201	18,46	0,07	87.000	2,26	0,30	56.294	1,46	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	25.680.714	0,28	16.343.055	63,64	0,20	7.344.170	28,60	0,73	1.776.383	6,92	6,20	217.106	0,85	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.737.558	0,05	4.033.310	85,13	0,05	643.562	13,58	0,06				60.686	1,28	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.250.146	0,05	3.462.484	81,47	0,04	738.427	17,37	0,07	2.000	0,05	0,01	47.235	1,11	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.987.373	0,08	5.415.121	77,50	0,07	1.398.515	20,01	0,14	40.000	0,57	0,14	133.737	1,91	0,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	6.393.519	0,07	5.081.956	79,49	0,06	1.222.866	19,13	0,12	15.717	0,25	0,05	72.980	1,14	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.954.545	0,05	3.782.980	76,35	0,05	1.119.202	22,59	0,11	20.000	0,40	0,07	32.363	0,65	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	5.262.609	0,06	4.198.403	79,78	0,05	967.075	18,38	0,10	39.000	0,74	0,14	58.131	1,10	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.985.930	0,04	3.326.390	83,45	0,04	604.257	15,16	0,06	5.000	0,13	0,02	50.283	1,26	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	4.023.632	0,04	3.183.140	79,11	0,04	751.419	18,68	0,07	26.000	0,65	0,09	63.073	1,57	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.776.470	0,04	3.027.960	80,18	0,04	706.080	18,70	0,07	5.000	0,13	0,02	37.430	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.483.660	0,07	5.283.302	81,49	0,07	1.085.248	16,74	0,11	59.000	0,91	0,21	56.110	0,87	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	4.757.115	0,05	3.586.483	75,39	0,04	1.072.552	22,55	0,11	50.000	1,05	0,17	48.080	1,01	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.111.338	0,03	2.075.057	66,69	0,03	964.726	31,01	0,10	33.250	1,07	0,12	38.305	1,23	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.349.107	0,06	4.034.862	75,43	0,05	1.204.736	22,52	0,12	50.000	0,93	0,17	59.509	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.775.578	0,04	3.183.984	84,33	0,04	522.571	13,84	0,05	20.000	0,53	0,07	49.023	1,30	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.225.450	0,05	3.545.604	83,91	0,04	638.282	15,11	0,06				41.564	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.063.767	0,10	7.356.946	81,17	0,09	1.331.400	14,69	0,13	300.000	3,31	1,05	75.421	0,83	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	7.359.705	0,08	6.029.445	81,93	0,08	1.138.387	15,47	0,11	132.185	1,80	0,46	59.688	0,81	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.668.029	0,04	2.929.814	79,87	0,04	689.529	18,80	0,07	10.000	0,27	0,03	38.686	1,05	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.779.968	0,05	3.849.006	80,52	0,05	873.221	18,27	0,09	8.000	0,17	0,03	49.741	1,04	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.594.805	0,10	7.047.790	73,45	0,09	2.451.430	25,55	0,24	28.000	0,29	0,10	67.585	0,70	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.138.074	0,04	3.476.103	84,00	0,04	601.131	14,53	0,06	6.000	0,14	0,02	54.840	1,33	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.833.128	0,04	3.231.574	84,31	0,04	541.646	14,13	0,05	9.000	0,23	0,03	50.908	1,33	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.148.718	0,04	3.392.992	81,78	0,04	696.234	16,78	0,07	5.000	0,12	0,02	54.492	1,31	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.188.896	0,08	6.090.181	84,72	0,08	999.853	13,91	0,10	40.000	0,56	0,14	58.862	0,82	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.585.389	0,05	3.903.751	85,13	0,05	603.396	13,16	0,06	32.637	0,71	0,11	45.603	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.257.799	0,04	2.369.678	72,74	0,03	822.839	25,26	0,08	27.000	0,83	0,09	38.282	1,18	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.373.989	0,04	2.694.008	79,85	0,03	623.605	18,48	0,06	15.000	0,44	0,05	41.376	1,23	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.552.771	0,04	2.945.668	82,91	0,04	552.912	15,56	0,05	1.000	0,03	0,00	53.191	1,50	0,03

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.735.778	0,08	6.879.755	88,93	0,09	754.095	9,75	0,07	42.400	0,55	0,15	59.528	0,77	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.410.762	0,04	2.744.717	80,47	0,03	611.313	17,92	0,06	6.121	0,18	0,02	48.611	1,43	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.182.817	0,03	2.701.410	84,87	0,03	381.247	11,98	0,04	60.000	1,89	0,21	40.160	1,26	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.758.122	0,04	3.085.072	82,09	0,04	611.929	16,28	0,06	10.500	0,28	0,04	50.621	1,35	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.654.125	0,05	3.928.184	84,40	0,05	647.925	13,92	0,06	38.414	0,83	0,13	39.602	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	3.957.830	0,04	3.266.631	82,54	0,04	642.973	16,25	0,06				48.226	1,22	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.725.272	0,04	2.808.971	75,40	0,04	862.291	23,15	0,09	14.000	0,38	0,05	40.010	1,07	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.531.121	0,06	4.730.481	85,52	0,06	694.636	12,56	0,07	60.000	1,08	0,21	46.004	0,83	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.583.199	0,04	2.916.860	81,40	0,04	611.596	17,07	0,06	18.000	0,50	0,06	36.743	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.030.141	0,04	3.247.905	80,59	0,04	735.256	18,24	0,07	15.000	0,37	0,05	31.980	0,79	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	9.351.005	0,10	7.458.904	79,77	0,09	1.248.683	13,35	0,12	600.057	6,42	2,09	43.361	0,46	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	3.805.955	0,04	3.260.603	85,67	0,04	467.728	12,29	0,05	22.800	0,60	0,08	54.824	1,44	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.725.780	0,04	2.913.110	78,19	0,04	745.659	20,01	0,07	29.100	0,78	0,10	37.911	1,02	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	9.259.704	0,10	8.046.776	86,90	0,10	976.979	10,55	0,10	176.286	1,90	0,62	59.663	0,64	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.817.654	0,04	3.017.682	79,05	0,04	723.347	18,95	0,07	16.000	0,42	0,06	60.625	1,59	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	6.019.015	0,07	5.019.193	83,39	0,06	874.217	14,52	0,09	70.000	1,16	0,24	55.605	0,92	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CJR / COD	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.844.885	0,05	3.835.518	79,17	0,05	881.492	18,19	0,09	60.000	1,24	0,21	67.875	1,40	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	11.143.385	0,12	9.250.655	83,37	0,12	1.482.798	13,31	0,15	300.000	2,69	1,05	69.932	0,63	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	3.034.176	0,03	2.430.590	80,11	0,03	566.573	18,67	0,06				37.013	1,22	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.788.423	0,04	3.074.660	81,16	0,04	635.413	16,77	0,06	45.000	1,19	0,16	33.350	0,88	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.996.437	0,10	7.444.492	82,75	0,09	1.335.546	14,85	0,13	157.000	1,75	0,55	59.399	0,66	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.792.305	0,04	2.969.962	78,32	0,04	721.970	19,04	0,07	66.000	1,74	0,23	34.373	0,91	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	6.247.336	0,07	4.731.634	75,74	0,06	1.038.346	16,62	0,10	434.000	6,95	1,51	43.356	0,69	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.608.688	0,06	4.679.101	83,43	0,06	792.148	14,12	0,08	90.500	1,61	0,32	46.939	0,84	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.522.105	0,04	3.031.945	86,08	0,04	437.806	12,43	0,04	20.885	0,59	0,07	31.469	0,89	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.599.184	0,04	2.981.799	82,85	0,04	554.342	15,40	0,06	20.000	0,56	0,07	43.043	1,20	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	4.329.504	0,05	3.262.960	75,37	0,04	1.014.465	23,43	0,10	25.000	0,58	0,09	27.079	0,63	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.239.089	0,06	4.176.622	78,77	0,05	1.070.390	20,43	0,11				42.077	0,80	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.376.750	0,04	2.685.305	79,52	0,03	651.738	19,30	0,06	8.000	0,24	0,03	31.707	0,94	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	4.013.479	0,04	3.473.607	86,55	0,04	488.362	12,17	0,05	20.000	0,50	0,07	31.510	0,79	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.758.779	0,04	2.647.835	70,44	0,03	1.051.113	27,96	0,10	24.000	0,64	0,08	35.831	0,95	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	4.231.896	0,05	3.293.698	77,83	0,04	634.840	15,00	0,06	28.000	0,66	0,10	275.358	6,51	0,14

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.177.996	0,03	2.563.435	80,66	0,03	579.622	18,24	0,06	1.468	0,05	0,01	33.471	1,05	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.183.290	0,03	2.637.596	82,86	0,03	489.281	15,37	0,05	17.876	0,56	0,06	38.537	1,21	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.609.520	0,05	3.699.124	80,25	0,05	858.012	18,61	0,09	1.000	0,02	0,00	51.384	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.065.345	0,05	4.414.396	87,15	0,06	582.853	11,51	0,06	20.000	0,39	0,07	48.096	0,95	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.541.051	0,03	2.147.852	84,53	0,03	362.259	14,26	0,04	4.000	0,16	0,01	26.940	1,06	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.470.712	0,04	2.930.870	84,45	0,04	500.708	14,43	0,05	15.971	0,46	0,06	23.163	0,67	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.031.308	0,04	3.380.555	83,86	0,04	586.411	14,55	0,06	24.000	0,60	0,08	40.342	1,00	0,02
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	6.585.688	0,07	4.731.021	71,84	0,06	1.799.940	27,33	0,18				54.727	0,83	0,03
TOTALE GENERALE	9.249.431.415	200,00	8.069.553.548	86,174	100,00	1.805.742.615	10,87	100,00	28.553.986	0,31	100,00	192.475.066	2,08	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	398	0,24	27.404.317		27.404.317	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	456	0,27	24.339.931	712.520	25.052.451	2,84
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.002	22,15	1.549.684.699	14.948	1.549.699.647	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	436	0,26	23.702.592	398.279	24.100.872	1,65
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	118.490	70,92	5.374.823.417	421.184.593	5.796.008.010	7,27
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.301	6,16	474.072.226	13.626.011	487.698.237	2,79
TOTALE GENERALE	157.882	100,00	7.474.827.181	435.936.352	7.909.963.533	5,51

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P I=(C-F)/F
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	398	27.404.317	68.855	398	27.404.317	68.855	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	456	24.339.931	53.431	476	25.971.113	54.561	(4,30)	(6,28)	(2,07)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA C	37.002	1.549.684.699	41.881	37.002	1.549.684.699	41.881	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	436	23.702.592	54.364	436	23.702.592	54.364	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	118.490	5.374.823.417	45.361	115.693	5.261.034.263	45.474	2,42	2,16	(0,25)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE	10.301	474.072.226	46.024	10.419	481.250.515	46.191	(1,13)	(1,49)	(0,36)
	157.382	7.474.027.581	44.735	154.423	7.389.087.399	44.818	1,62	1,42	(0,19)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	572.743.047		8.200.000		(74.445.850)		506.497.197
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	565.910.107		8.200.000		(70.245.441)		503.864.666
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.832.940				(4.200.409)		2.632.531
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	27.984.081	28.912.748	13.940.363.165		3.855.076	11.960.980	14.013.076.050
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	22.629.151				4.248.574		26.877.725
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.354.930	28.912.748	13.940.363.165		(393.498)	11.960.980	13.986.198.325
Ordine pubblico e sicurezza	6.737.757.488	12.455.596	79.332.574		650.674.701	136.582.004	7.616.802.363
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.528.986.832		3.318.086		(596.979.466)	28.039.457	5.963.364.909
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					236.958.143		236.958.143

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	208.770.656	12.455.596	76.014.488		1.010.696.024	108.542.547	1.416.479.311
Soccorso civile	1.769.869.863		14.224.751		62.741.882	15.954.000	1.862.790.496
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.746.039		2.279.227		(1.321.701)		6.703.565
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.764.123.824		11.945.524		64.063.583	15.954.000	1.856.086.931
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.698.670		256.412.587		39.643.986		343.755.242
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	35.861.443		251.956.536		38.332.548		326.150.527
Gestione flussi migratori	5.457.793		2.648.452		2.660.706		10.766.951
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.379.433		1.807.599		(1.349.268)		6.837.764
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93.378.266				54.912.560		148.290.827
Indirizzo politico	31.745.576				(1.994.862)		29.750.714
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	61.632.691				56.907.422		118.540.113
Fondi da ripartire					84.359.901		84.359.901
Fondi da assegnare					84.359.901		84.359.901

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	9.209.431.415	41.368.394	14.296.533.877		871.742.256	164.496.984	24.575.572.076

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	759	76,24	98.017.377	83,02	27,26	261.561.355	75,49	72,74	359.578.732	77,41
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	65	6,52	8.309.702	7,04	74,12	2.901.937		25,88	11.211.639	2,41
Sviluppo sostenibile	34	3,42	13.342.170	11,30	80,72	3.186.690		19,28	16.528.860	3,56
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	422	42,40	30.977.867	26,24	100,00				30.977.867	6,67
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	2,60	3.222.947	2,73	13,88	19.989.591	5,77	86,12	23.212.538	5,00
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	105	10,58	9.899.978	8,38	6,01	154.698.841	44,65	93,99	164.598.819	35,43
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	107	10,71	32.264.712	27,33	28,54	80.784.296		71,46	113.049.008	24,34
Ricerca e innovazione	3	0,30	945.479	0,80	1,10	84.910.681	24,51	98,90	85.856.160	18,48
Ricerca in materia ambientale	3	0,30	945.479	0,80	1,10	84.910.681		98,90	85.856.160	18,48
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	233	23,46	19.106.363	16,18	100,00				19.106.363	4,11
Indirizzo politico	68	6,82	7.943.229	6,73	100,00				7.943.229	1,71
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	166	16,64	11.163.133	9,45	100,00				11.163.133	2,40
TOTALE GENERALE (*)	955	100,00	118.069.219	100,00	25,42	346.172.036	100,00	74,58	464.541.255	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali j = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e					
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.017.377	261.561.355	359.578.732	94.967.794	190.548.072	285.515.866	3.049.583	71.013.283	74.062.866	25,94
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.309.702	2.901.937	11.211.639	8.872.288	2.859.970	11.732.258	(562.585)	41.967	(520.618)	(4,44)
Sviluppo sostenibile	13.342.170	3.186.690	16.528.860	13.962.573	3.186.690	17.149.263	(620.403)		(620.403)	(3,62)
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.977.867		30.977.867	30.700.067		30.700.067	277.800		277.800	0,90
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.222.947	19.989.591	23.212.538	3.794.010	19.989.591	23.783.601	(571.063)		(571.063)	(2,40)
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.899.978	154.698.841	164.598.819	8.864.976	84.698.841	93.563.817	1.035.002	70.000.000	71.035.002	75,92
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.264.712	80.784.296	113.049.008	28.773.879	79.812.980	108.586.859	3.490.833	971.316	4.462.149	4,11
Ricerca e innovazione	945.479	84.910.681	85.856.160	945.479	84.910.681	85.856.160				
Ricerca in materia ambientale	945.479	84.910.681	85.856.160	945.479	84.910.681	85.856.160				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.106.363		19.106.363	17.643.122		17.643.122	1.463.241		1.463.241	8,29
Indirizzo politico	7.943.229		7.943.229	7.808.665		7.808.665	134.564		134.564	1,72
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.163.133		11.163.133	9.834.457		9.834.457	1.328.676		1.328.676	13,51
TOTALE GENERALE	118.069.219	346.472.036	464.541.255	113.556.395	275.458.793	388.015.148	4.512.824	71.013.283	75.526.107	19,41

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	58.467.528	58.533.266	59.384.173	(65.738)	(0,11)	(916.645)	(1,54)
Retribuzioni	56.558.695	56.629.833	57.628.333	(71.138)	(0,13)	(1.069.638)	(1,86)
Altri costi del personale	1.908.833	1.903.433	1.755.840	5.400	0,28	152.994	8,71
COSTI DI GESTIONE	57.656.745	54.220.736	54.288.271	3.436.009	6,34	3.368.474	6,20
Beni di Consumo	540.717	482.520	685.787	58.197	12,06	(145.070)	(21,15)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.479.699	49.352.376	51.928.546	6.127.323	12,42	3.551.153	6,84
Altri costi	1.636.329	4.385.840	1.673.937	(2.749.511)	(62,69)	(37.608)	(2,25)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.141.995		911.743	1.141.995	100,00	230.252	25,25
Esborso da contenzioso	1.141.995		911.743	1.141.995	100,00	230.252	25,25
AMMORTAMENTI	802.951	802.393	1.085.334	558	0,07	(282.383)	(26,02)
TOTALE GENERALE	138.869.279	113.556.395	115.669.520	4.512.824	3,97	2.399.699	2,07

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.943.229	6,73	5.404.165	68,03	9,24	2.497.580	31,44	4,33				41.484	0,52	5,17
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.943.372	6,22	4.909.958	66,86	8,40	2.391.930	32,57	4,15				41.484	0,56	5,17
Organismo indipendente di valutazione della performance	599.857	0,51	494.207	82,39	0,85	105.650	17,61	0,18						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	32.264.712	27,33	5.670.184	17,57	9,70	26.464.217	82,02	45,90				130.311	0,40	16,23
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	32.264.712	27,33	5.670.184	17,57	9,70	26.464.217	82,02	45,90				130.311	0,40	16,23
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	14.287.649	12,10	2.313.032	16,19	3,96	11.843.886	82,90	20,54				130.731	0,91	16,28
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia	14.287.649	12,10	2.313.032	16,19	3,96	11.843.886	82,90	20,54				130.731	0,91	16,28
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	8.309.702	7,04	3.583.785	43,13	6,13	4.667.848	56,17	8,10				58.069	0,70	7,23
Direzione Generale per le valutazioni ambientali	8.309.702	7,04	3.583.785	43,13	6,13	4.667.848	56,17	8,10				58.069	0,70	7,23
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	42.141.000	35,69	33.489.310	79,47	57,28	8.484.456	20,13	14,72				167.234	0,40	20,83
Direzione Generale degli affari generali e del personale	11.163.133	9,45	8.362.136	74,91	14,30	2.721.555	24,38	4,72				79.441	0,71	9,89
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	30.977.867	26,24	25.127.174	81,11	42,98	5.762.900	18,60	10,00				87.793	0,28	10,93
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	9.899.978	8,38	5.603.227	56,60	9,58	2.882.384	29,12	5,00	1.141.995	11,54	100,00	272.372	2,75	33,92
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	9.899.978	8,38	5.603.227	56,60	9,58	2.882.384	29,12	5,00	1.141.995	11,54	100,00	272.372	2,75	33,92
SEGRETARIATO GENERALE	3.222.947	2,73	2.403.823	74,58	4,11	816.374	25,33	1,42				2.750	0,09	0,34

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Segretariato Generale	3.222.947	2,73	2.403.823	74,58	4,11	816.374	25,33	1,42				2.750	0,09	0,34
TOTALE GENERALE	118.069.219	100,00	5.047.528	48,52	100,00	57.656.745	48,83	100,00	1.141.395	0,97	100,00	882.951	0,68	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	68	6,82	4.229.962	22.672	4.252.634	0,53
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	107	10,71	5.492.039	76.671	5.568.710	1,38
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	37	3,73	2.188.614	35.590	2.224.204	1,60
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	65	6,52	3.462.701	41.085	3.503.785	1,17
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	59,04	31.744.622	1.450.688	33.195.310	4,37
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	105	10,58	5.385.458	64.769	5.450.227	1,19
SEGRETARIATO GENERALE	26	2,60	2.269.092	94.731	2.363.823	4,01
TOTALE GENERALE	995	100,00	54.772.488	1.786.286	56.558.695	3,16

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Cdr	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]		
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	68	4.229.962	62.297	71	4.063.461	57.232	(4,37)	4,10	8,85		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	107	5.492.039	51.506	106	5.418.631	51.119	0,59	1,35	0,76		
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	37	2.188.614	59.024	48	2.809.259	58.235	(23,13)	(22,09)	1,35		
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	65	3.462.701	53.396	71	3.718.937	52.379	(8,66)	(6,89)	1,94		
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	588	31.744.622	54.025	563	30.546.949	54.257	4,37	3,92	(0,43)		
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	105	5.385.458	51.139	107	5.491.557	51.261	(1,70)	(1,93)	(0,24)		
SEGRETARIATO GENERALE	26	2.269.092	87.779	28	2.784.322	100.881	(6,34)	(18,50)	(12,99)		
TOTALE GENERALE	985	54.772.468	55.836	994	54.833.116	55.156	0,12	(0,11)	(0,24)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.017.377	3.915.042	261.561.355		51.433.126	9.235.559	424.162.458
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	8.309.702		2.901.937		1.523.201		12.734.840
Sviluppo sostenibile	13.342.170		3.186.690		24.899.787		41.428.647
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.977.867				(3.902.290)		27.075.577
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.222.947		19.989.591		1.481.212		24.693.750
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.899.978	3.915.042	154.698.841		18.680.094	9.235.559	196.429.514
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	32.264.712		80.784.296		8.751.122		121.800.130
Ricerca e innovazione	945.479		84.910.681		421.301		86.277.461
Ricerca in materia ambientale	945.479		84.910.681		421.301		86.277.461
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.106.363				(755.536)		18.350.826
Indirizzo politico	7.943.229				1.107.564		9.050.793
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.163.133				(1.863.100)		9.300.033

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire					16.186.358		16.186.358
Fondi da assegnare					16.186.358		16.186.358
TOTALE GENERALE	118.069.219	3.915.042	346.472.036		67.285.249	9.235.559	544.977.103

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.087	10,99	99.091.762	9,37	3,07	3.130.705.784	50,36	96,93	3.229.797.546	44,40
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	0,35	4.178.462	0,39	0,36	1.172.163.351		99,64	1.176.341.813	16,17
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	284	1,50	15.586.426	1,47	50,15	15.493.707		49,85	31.080.133	0,43
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	72	0,38	5.711.418	0,54	100,00				5.711.418	0,08
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	1.664	8,76	73.615.456	6,96	3,65	1.943.048.726	31,26	96,35	2.016.664.182	27,72
Diritto alla mobilità	4.551	23,97	263.312.244	24,89	8,84	2.716.658.579	43,70	91,16	2.979.970.823	40,96
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.044	21,30	235.926.308	22,30	87,59	33.434.698		12,41	269.361.006	3,70
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,42	4.183.644	0,40	3,15	128.601.326		96,85	132.784.970	1,83
Autotrasporto ed intermodalità	90	0,47	4.800.147	0,45	1,07	442.015.270		98,93	446.815.417	6,14
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	78	0,41	4.721.597	0,45	10,87	38.700.000	0,62	89,13	43.421.597	0,60
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	172	0,91	9.070.558	0,86	0,88	1.017.265.973		99,12	1.026.336.531	14,11
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	88	0,46	4.609.989	0,44	0,43	1.056.641.312		99,57	1.061.251.301	14,59
Casa e assetto urbanistico	63	0,33	3.143.178	0,30	1,71	180.791.674	2,91	98,29	183.934.852	2,53
Politiche abitative, urbane e territoriali	63	0,33	3.143.178	0,30	1,71	180.791.674		98,29	183.934.852	2,53
Ordine pubblico e sicurezza	11.225	59,11	631.612.497	59,70	99,34	4.172.989	0,07	0,66	635.785.486	8,74
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.225	59,11	631.612.497	59,70	99,34	4.172.989		0,66	635.785.486	8,74

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale generale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione						4.209.016	0,07	100,00	4.209.016	0,06
Ricerca nel settore dei trasporti						4.209.016	0,07	100,00	4.209.016	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.064	5,60	60.886.137	5,75	100,00				60.886.137	0,84
Indirizzo politico	158	0,83	12.145.684	1,15	100,00				12.145.684	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	905	4,77	48.740.453	4,61	100,00				48.740.453	0,67
L'Italia in Europa e nel mondo						180.000.000	2,90	100,00	180.000.000	2,47
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000.000	2,90	100,00	180.000.000	2,47
TOTALE GENERALE (*)	18.989	100,00	1.058.045.218	100,00	14,54	6.216.538.042	100,00	85,46	7.274.583.860	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Differenza costi			
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati		propri		dislocati	
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
Infrastrutture pubbliche e logistiche	99.091.762	3.130.705.784	3.229.797.546	103.302.045	3.130.655.784	3.233.957.829	(4.210.283)	50.000	(4.160.283)	(0,13)	(4.160.283)	(0,13)
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.178.462	1.172.163.351	1.176.341.813	4.234.040	1.172.163.351	1.176.397.391	(55.578)		(55.578)		(55.578)	0,00
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	15.586.425	15.493.707	31.080.133	15.955.605	15.493.707	31.449.312	(369.178)		(369.178)		(369.178)	(1,17)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.711.418		5.711.418	5.947.288		5.947.288	(235.871)		(235.871)		(235.871)	(3,97)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	73.615.456	1.943.048.726	2.016.664.182	77.165.112	1.942.998.726	2.020.163.838	(3.549.656)	50.000	(3.499.656)		(3.499.656)	(0,17)
Diritto alla mobilità	263.312.244	2.716.658.579	2.979.970.823	278.465.075	2.709.347.541	2.987.812.616	(15.152.832)	7.311.038	(7.941.794)	(0,26)	(7.941.794)	(0,26)
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	235.926.308	33.434.698	269.361.006	249.810.392	33.434.698	283.245.090	(13.884.084)		(13.884.084)		(13.884.084)	(4,90)
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.183.644	128.601.326	132.784.970	4.512.463	128.601.326	133.113.789	(328.819)		(328.819)		(328.819)	(0,25)
Autotrasporto ed intermodalità	4.800.147	442.015.270	446.815.417	4.882.635	442.015.270	446.897.905	(82.487)		(82.487)		(82.487)	(0,02)
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.721.597	38.700.000	43.421.597	5.116.721	38.700.000	43.816.721	(395.124)		(395.124)		(395.124)	(0,90)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.070.558	1.017.265.973	1.026.336.531	9.461.874	1.014.899.493	1.024.361.367	(391.316)	2.366.480	1.975.164	0,19	1.975.164	0,19
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.609.989	1.056.641.312	1.061.251.301	4.680.991	1.051.696.754	1.056.377.745	(71.002)	4.944.558	4.873.556	0,46	4.873.556	0,46
Casa e assetto urbanistico	3.143.178	180.791.674	183.934.852	3.279.750	180.291.204	183.570.954	(136.571)	500.470	363.899	0,20	363.899	0,20
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.143.178	180.791.674	183.934.852	3.279.750	180.291.204	183.570.954	(136.571)	500.470	363.899	0,20	363.899	0,20
Ordine pubblico e sicurezza	631.612.497	4.172.989	635.785.486	637.443.596	4.172.989	641.616.585	(5.831.099)		(5.831.099)	(0,91)	(5.831.099)	(0,91)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	631.612.497	4.172.989	635.785.486	637.443.596	4.172.989	641.616.585	(5.831.099)		(5.831.099)		(5.831.099)	(0,91)
Ricerca e innovazione		4.209.016	4.209.016			4.209.016						
Ricerca nel settore dei trasporti		4.209.016	4.209.016			4.209.016						
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.886.137		60.886.137	59.769.793		59.769.793	1.116.343		1.116.343	1,87	1.116.343	1,87
Indirizzo politico	12.145.684		12.145.684	13.921.769		13.921.769	(1.776.085)		(1.776.085)		(1.776.085)	(12,76)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.740.453		48.740.453	45.848.024		45.848.024	2.892.428		2.892.428		2.892.428	6,31
L'Italia in Europa e nel mondo		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000						
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000						
TOTALE GENERALE	1.459.045.435	6.236.536.987	7.695.582.422	1.092.260.259	6.208.676.534	7.259.936.795	(24.214.402)	7.861.508	(16.352.934)	(0,22)	(16.352.934)	(0,22)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	882.352.241	905.528.304	884.969.295	(23.176.064)	(2,56)	(2.617.054)	(0,30)
Retribuzioni	864.234.612	893.240.423	871.510.820	(29.005.812)	(3,25)	(7.276.209)	(0,83)
Altri costi del personale	18.117.629	12.287.881	13.458.474	5.829.748	47,44	4.859.155	34,62
COSTI DI GESTIONE	162.059.206	165.757.346	210.590.220	(3.698.140)	(2,23)	(48.531.014)	(23,05)
Beni di Consumo	23.747.764	25.321.230	28.958.162	(1.573.466)	(6,21)	(5.210.398)	(17,99)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.379.958	126.344.493	170.608.179	3.035.465	2,40	(41.228.221)	(24,17)
Altri costi	8.931.484	14.091.623	11.023.878	(5.160.139)	(36,62)	(2.092.394)	(18,98)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	547.774	547.783	8.743.501	(9)	0,00	(8.195.727)	(93,74)
Costi straordinari	270.464	270.473	1.218.263	(9)	0,00	(947.799)	(77,80)
Esborso da contenzioso	277.310	277.310	7.525.239			(7.247.929)	(96,31)
AMMORTAMENTI	13.086.597	10.426.826	11.008.523	2.659.771	25,51	2.078.074	18,88
TOTALE GENERALE	1.051.405.038	1.062.366.359	1.115.311.539	(24.234.409)	(2,29)	(57.265.721)	(5,13)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.145.684	1,15	10.434.848	85,91	1,18	1.513.882	12,46	0,93	13.701	0,11	2,50	183.253	1,51	1,40
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.322.933	1,07	9.650.554	85,23	1,09	1.478.494	13,06	0,91	13.701	0,12	2,50	180.184	1,59	1,38
Organismo indipendente di valutazione della performance	822.751	0,08	784.294	95,33	0,09	35.388	4,30	0,02				3.069	0,37	0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	145.263.975	13,73	132.316.392	91,09	15,00	11.955.290	8,23	7,38	446.267	0,31	81,47	546.026	0,38	4,17
Direzione generale del personale e degli affari generali	36.809.358	3,48	32.083.784	87,16	3,64	4.503.416	12,23	2,78	75.523	0,21	13,79	146.635	0,40	1,12
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali	3.843.623	0,36	3.428.396	89,20	0,39	371.480	9,66	0,23	33.172	0,86	6,06	10.575	0,28	0,08
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.282.469	0,31	2.836.005	86,40	0,32	436.099	13,29	0,27	7.448	0,23	1,36	2.917	0,09	0,02
Direzione generale per le politiche abitative	3.143.178	0,30	3.062.241	97,42	0,35	66.036	2,10	0,04	8.102	0,26	1,48	6.799	0,22	0,05
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.689.667	0,25	2.563.171	95,30	0,29	115.362	4,29	0,07	6.001	0,22	1,10	5.133	0,19	0,04
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.623.652	0,15	1.532.478	94,38	0,17	84.019	5,17	0,05	3.660	0,23	0,67	3.495	0,22	0,03
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	738.209	0,07	673.702	91,26	0,08	59.652	8,08	0,04	2.875	0,39	0,52	1.980	0,27	0,02
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.488.795	0,14	1.429.432	96,01	0,16	54.983	3,69	0,03	2.612	0,18	0,48	1.768	0,12	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.737.970	0,73	5.276.901	68,19	0,60	2.218.916	28,68	1,37	36.925	0,48	6,74	205.228	2,65	1,57
Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta	2.414.776	0,23	2.294.099	95,00	0,26	92.137	3,82	0,06	6.533	0,27	1,19	22.007	0,91	0,17
Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria	5.611.037	0,53	5.342.750	95,22	0,61	234.021	4,17	0,14	16.594	0,30	3,03	17.672	0,31	0,14

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Proveditorato interregionale Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia	10.391.693	0,98	9.607.697	92,46	1,09	722.410	6,95	0,45	33.711	0,32	6,15	27.875	0,27	0,21
Proveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche	6.609.653	0,62	6.287.866	95,13	0,71	289.299	4,38	0,18	20.514	0,31	3,74	11.974	0,18	0,09
Proveditorato interregionale Toscana - Umbria	6.697.132	0,63	6.367.538	95,08	0,72	297.237	4,44	0,18	21.690	0,32	3,96	10.667	0,16	0,08
Proveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna	14.568.501	1,38	13.850.954	95,07	1,57	659.690	4,53	0,41	46.778	0,32	8,54	11.079	0,08	0,08
Proveditorato interregionale Campania - Molise	15.010.776	1,42	14.253.296	94,95	1,62	690.999	4,60	0,43	48.998	0,33	8,94	17.483	0,12	0,13
Proveditorato interregionale Puglia - Basilicata	7.413.544	0,70	7.030.443	94,83	0,80	333.522	4,50	0,21	23.649	0,32	4,32	25.930	0,35	0,20
Proveditorato interregionale Calabria - Sicilia	15.189.942	1,44	14.395.639	94,77	1,63	726.012	4,78	0,45	51.482	0,34	9,40	16.809	0,11	0,13
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	263.312.244	24,89	181.551.122	68,95	20,58	80.789.077	30,68	49,85	7.010	0,00	1,28	965.035	0,37	7,37
Direzione generale per la motorizzazione	15.909.725	1,50	8.475.029	53,27	0,96	6.951.488	43,69	4,29				483.208	3,04	3,69
Direzione generale per la sicurezza stradale	8.937.375	0,84	2.788.425	31,20	0,32	6.146.483	68,77	3,79				2.467	0,03	0,02
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.800.147	0,45	4.288.130	89,33	0,49	505.123	10,52	0,31				6.894	0,14	0,05
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.114.346	0,29	2.882.848	92,57	0,33	226.904	7,29	0,14				4.594	0,15	0,04
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.609.989	0,44	4.123.694	89,45	0,47	480.325	10,42	0,30				5.970	0,13	0,05
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	5.782.908	0,55	5.034.082	87,05	0,57	733.711	12,69	0,45	3.634	0,06	0,66	11.481	0,20	0,09
Direzione generale per i porti	3.287.651	0,31	2.919.796	88,81	0,33	360.977	10,98	0,22	1.893	0,06	0,35	4.985	0,15	0,04

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Ldc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.183.644	0,40	3.770.426	90,12	0,43	410.410	9,81	0,25	1.483	0,04	0,27	1.325	0,03	0,01
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	4.356.588	0,41	4.088.879	93,86	0,46	262.291	6,02	0,16				5.418	0,12	0,04
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	58.314.956	5,51	40.272.025	69,06	4,56	17.925.219	30,74	11,06				117.712	0,20	0,90
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	37.450.537	3,54	25.277.997	67,50	2,86	12.096.156	32,30	7,46				76.384	0,20	0,58
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna	51.813.345	4,90	36.125.957	69,72	4,09	15.566.638	30,04	9,61				120.750	0,23	0,92
Direzione Generale Territoriale del Centro Sud	30.383.561	2,87	20.260.954	66,68	2,30	10.057.664	33,10	6,21				64.943	0,21	0,50
Direzione Generale Territoriale del Sud Sicilia	28.760.221	2,72	19.810.526	68,88	2,25	8.895.221	30,93	5,49				54.474	0,19	0,42
Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	727.267	0,07	696.842	95,82	0,08	25.995	3,57	0,02				4.430	0,61	0,03
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie	879.984	0,08	735.512	83,58	0,08	144.472	16,42	0,09						
CAPITANERIE DI PORTO														
Comando generale delle Capitanerie di Porto	631.612.497	59,70	552.603.917	87,49	62,63	67.625.457	10,71	41,73	59.519	0,01	10,87	11.323.604	1,79	86,53
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	45.428.114	4,29	40.017.391	88,09	4,54	5.015.597	11,04	3,09	59.519	0,13	10,87	335.607	0,74	2,56
	586.184.383	55,40	512.586.526	87,44	58,09	62.609.860	10,68	38,63				10.987.997	1,87	83,96
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI														
Consiglio superiore dei lavori pubblici	5.711.418	0,54	5.445.962	95,35	0,62	175.500	3,07	0,11	21.277	0,37	3,88	68.679	1,20	0,52
	5.711.418	0,54	5.445.962	95,35	0,62	175.500	3,07	0,11	21.277	0,37	3,88	68.679	1,20	0,52
TOTALE GENERALE	1.058.885.838	100,00	845.552.243	83,39	80,00	162.059.286	15,32	100,00	547.774	0,05	100,00	13.086.597	1,24	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	158	0,83	9.995.092	24.327	10.019.419	0,24
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2.983	15,71	121.818.064	2.521.566	124.339.629	2,03
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.551	23,97	176.230.383	1.838.519	178.068.902	1,03
CAPITANERIE DI PORTO	11.225	59,11	536.192.438	10.236.749	546.429.187	1,87
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	72	0,38	5.356.491	20.984	5.377.475	0,39
TOTALE GENERALE	18.989	100,00	849.592.467	14.642.144	864.234.612	1,69

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)]/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	158	9.995.092	63.068	188	11.531.524	61.338	(15,70)	(13,32)	2,82
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2.983	121.818.064	40.837	3.125	128.863.017	41.236	(4,54)	(5,47)	(0,97)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E S	4.551	176.230.383	38.719	4.683	182.056.652	38.877	(2,81)	(3,20)	(0,41)
CAPTANERIE DI PORTO	11.225	536.192.438	47.770	11.649	550.055.239	47.219	(3,64)	(2,52)	1,17
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	72	5.356.491	74.396	74	5.579.968	75.405	(2,70)	(4,00)	(1,34)
TOTALE GENERALE	19.069	868.520.467	45.560	19.719	878.885.506	44.559	(3,40)	(5,25)	0,47

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	99.091.762		3.130.705.784		327.788.335		3.557.585.881
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	15.586.426		15.493.707		(1.315.076)		29.765.057
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.711.418				1.426.372		7.137.790
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	73.615.456		1.943.048.726		327.691.219		2.344.355.401
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.178.462		1.172.163.351		(14.180)		1.176.327.633
Diritto alla mobilita'	263.312.244	106.800	2.716.658.579		145.176.557	51.240	3.125.305.419
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	235.926.308	84.600	33.434.698		10.457.773	51.240	279.954.619
Autotrasporto ed intermodalita'	4.800.147	2.200	442.015.270		78.278.475		525.096.092
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.183.644		128.601.326		(36.336)		132.748.634
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.721.597	10.000	38.700.000		261.061		43.692.658
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.609.989	10.000	1.056.641.312		(39.436)		1.061.221.865
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.070.558		1.017.265.973		56.255.020		1.082.591.551
Casa e assetto urbanistico	3.143.178		180.791.674		4.253.065		188.187.917

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.143.178		180.791.674		4.253.065		188.187.917
Ordine pubblico e sicurezza	631.612.497		4.172.989		81.336.573	5.383.321	722.505.380
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	631.612.497		4.172.989		81.336.573	5.383.321	722.505.380
Ricerca e innovazione			4.209.016		42.892		4.251.908
Ricerca nel settore dei trasporti			4.209.016		42.892		4.251.908
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.886.137	209.800			9.836.999		70.932.936
Indirizzo politico	12.145.684				1.299.121		13.444.805
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.740.453	209.800			8.537.878		57.488.131
Fondi da ripartire					10.724.403		10.724.403
Fondi da assegnare					10.724.403		10.724.403
L'Italia in Europa e nel mondo			180.000.000				180.000.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			180.000.000				180.000.000
TOTALE GENERALE	1.058.045.885	316.800	6.216.538.042		579.158.804	5.434.561	7.859.495.244

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	311.650	99,69	19.629.463.556	99,31	98,44	310.995.474	100,00	1,56	19.940.459.030	99,32
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	103.469	33,10	6.266.354.403	31,70	100,00				6.266.354.403	31,21
Approntamento e impiego delle forze terrestri	110.525	35,36	5.749.864.998	29,09	100,00				5.749.864.998	28,64
Approntamento e impiego delle forze navali	41.028	13,12	2.807.833.087	14,20	100,00				2.807.833.087	13,98
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.645	14,60	3.826.074.577	19,36	100,00				3.826.074.577	19,06
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	374	0,12	113.956.082	0,58	54,45	95.338.717		45,55	209.294.799	1,04
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.609	3,39	865.380.409	4,38	80,05	215.656.757		19,95	1.081.037.166	5,38
Ricerca e innovazione	150	0,05	71.761.467	0,36	100,00				71.761.467	0,36
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	150	0,05	71.761.467	0,36	100,00				71.761.467	0,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	814	0,26	65.316.380	0,33	100,00	500	0,00	0,00	65.316.880	0,33
Indirizzo politico	304	0,10	23.511.836	0,12	100,00				23.511.836	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	510	0,16	41.804.544	0,21	100,00	500	0,00	0,00	41.805.044	0,21
TOTALE GENERALE (*)	312.614	100,00	19.766.541.463	100,00	98,45	310.995.974	100,00	1,55	20.077.537.377	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	l = (c - f) / f
Difesa e sicurezza del territorio	19.629.463.556	310.995.474	19.940.459.030	19.511.942.467	273.533.067	19.785.475.534	117.521.089	37.462.407	154.983.496	0,78
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.266.354.403		6.266.354.403	6.300.516.028		6.300.516.028	(34.161.626)		(34.161.626)	(0,54)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.749.864.998		5.749.864.998	5.355.670.724		5.355.670.724	394.194.274		394.194.274	7,36
Approntamento e impiego delle forze navali	2.807.833.087		2.807.833.087	2.951.381.504		2.951.381.504	(143.548.417)		(143.548.417)	(4,86)
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.826.074.577		3.826.074.577	3.903.359.709		3.903.359.709	(77.285.132)		(77.285.132)	(1,98)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	113.956.082	95.338.717	209.294.799	132.236.354	87.487.480	219.723.834	(18.280.272)	7.851.237	(10.429.035)	(4,75)
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	865.380.409	215.656.757	1.081.037.166	868.778.147	186.045.587	1.054.823.734	(3.397.738)	29.611.170	26.213.432	2,49
Ricerca e innovazione	71.761.467		71.761.467	73.322.189		73.322.189	(1.560.722)		(1.560.722)	(2,13)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.761.467		71.761.467	73.322.189		73.322.189	(1.560.722)		(1.560.722)	(2,13)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65.316.380	500	65.316.880	216.739.193	500	216.739.693	(151.422.813)		(151.422.813)	(69,86)
Indirizzo politico	23.511.836		23.511.836	22.071.954		22.071.954	1.439.882		1.439.882	6,52
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	41.804.544	500	41.805.044	194.667.239	500	194.667.739	(152.862.695)		(152.862.695)	(78,52)
TOTALE GENERALE	19.766.541.403	310.995.474	20.077.537.377	19.802.903.948	273.533.567	20.075.537.435	(35.462.405)	37.462.407	1.999.962	0,01

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	15.105.281.237	14.977.842.627	15.507.533.649	127.438.610	0,85	(402.252.412)	(2,59)
Retribuzioni	4.743.860.328	14.859.188.731	14.659.743.772	(115.328.403)	(0,78)	84.116.556	0,57
Altri costi del personale	361.420.909	118.653.896	847.789.878	242.767.013	204,60	(486.368.969)	(57,37)
COSTI DI GESTIONE	3.646.433.527	3.800.677.804	4.575.378.743	(154.244.277)	(4,06)	(928.945.216)	(20,30)
Beni di Consumo	2.040.902.429	2.073.660.313	2.737.651.929	(32.757.884)	(1,58)	(696.749.500)	(25,45)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.529.715.314	1.514.012.848	1.772.348.581	15.702.466	1,04	(242.633.267)	(13,69)
Altri costi	75.815.784	213.004.643	65.378.232	(137.188.859)	(64,41)	10.437.552	15,96
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	32.683.084	34.856.874	28.955.282	(2.173.790)	(6,24)	3.727.802	12,87
Servizi finanziari	90.000	90.000	133.538			(43.538)	(32,60)
Costi straordinari	2.092.660	2.154.876	459.647	(62.216)	(2,89)	1.633.013	355,28
Esborso da contenzioso	30.500.424	32.611.998	28.362.097	(2.111.574)	(6,47)	2.138.327	7,54
AMMORTAMENTI	982.143.555	988.626.543	956.555.181	(6.482.988)	(0,66)	25.588.374	2,68
TOTALE GENERALE	19.736.914.351	19.867.380.848	21.083.222.566	(85.467.448)	(0,43)	(1.346.342.553)	(6,38)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	23.511.836	0,12	21.319.789	90,68	0,14	1.943.250	8,26	0,05				248.797	1,06	0,03
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	22.326.375	0,11	20.261.172	90,75	0,13	1.822.851	8,16	0,05				242.352	1,09	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.185.461	0,01	1.058.617	89,30	0,01	120.399	10,16	0,00				6.445	0,54	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	41.804.544	0,21	33.387.393	79,87	0,22	7.853.244	18,79	0,22				563.907	1,35	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	8.449.930	0,04	4.933.855	58,39	0,03	3.445.528	40,78	0,09				70.547	0,83	0,01
Ufficio Centrale di ispezioni amministrative	5.342.024	0,03	4.953.889	92,73	0,03	374.670	7,01	0,01				13.465	0,25	0,00
Magistratura militare	14.839.858	0,08	13.055.135	87,97	0,09	1.432.460	9,65	0,04				352.263	2,37	0,04
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.092.643	0,03	5.760.164	94,54	0,04	263.799	4,33	0,01				68.680	1,13	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.228.630	0,03	3.268.630	62,51	0,02	1.960.000	37,49	0,05						
Ordinariato Militare	1.851.459	0,01	1.415.720	76,47	0,01	376.787	20,35	0,01				58.952	3,18	0,01
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	967.358.739	4,89	655.679.929	67,78	4,34	231.609.109	23,94	6,35	30.748.382	3,18	94,08	49.321.319	5,10	5,02
Uffici di staff del Segretario generale	102.936.958	0,52	35.760.023	34,74	0,24	65.749.281	63,87	1,80	10.000	0,01	0,03	1.417.654	1,38	0,14
Segretariato generale - Struttura periferica	69.590.744	0,35	61.083.522	87,78	0,40	7.700.791	11,07	0,21	90.000	0,13	0,28	716.431	1,03	0,07
Armamenti navali - Struttura centrale	17.924.351	0,09	15.735.878	87,79	0,10	1.438.168	8,02	0,04	600.000	3,35	1,84	150.305	0,84	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.625.548	0,07	12.438.919	91,29	0,08	1.010.057	7,41	0,03				176.572	1,30	0,02

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	23.405.944	0,12	17.262.125	73,75	0,11	2.502.891	10,69	0,07	3.000.000	12,82	9,18	640.928	2,74	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	13.256.616	0,07	12.178.802	91,87	0,08	1.020.846	7,70	0,03				56.968	0,43	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	22.036.881	0,11	14.273.185	64,77	0,09	1.846.631	8,38	0,05	15.000	0,07	0,05	5.902.065	26,78	0,60
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.816.123	0,01	2.404.380	85,38	0,02	342.153	12,15	0,01				69.590	2,47	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	25.166.080	0,13	18.049.784	71,72	0,12	828.500	3,29	0,02	1.850.000	7,35	5,66	4.437.796	17,63	0,45
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.317.216	0,01	1.857.698	80,17	0,01	37.000	1,60	0,00				422.518	18,23	0,04
Personale militare	72.357.975	0,37	54.205.263	74,91	0,36	4.313.826	5,96	0,12	11.800.000	16,31	36,10	2.038.886	2,82	0,21
Personale civile	17.911.139	0,09	15.600.227	87,10	0,10	1.327.862	7,41	0,04	700.000	3,91	2,14	283.050	1,58	0,03
Armamenti terrestri - Struttura centrale	20.039.103	0,10	14.708.740	73,40	0,10	1.793.082	8,95	0,05				3.537.281	17,65	0,36
Armamenti terrestri - Struttura periferica	24.252.854	0,12	20.575.658	84,84	0,14	3.131.048	12,91	0,09	1.382	0,01	0,00	544.766	2,25	0,06
Previdenza Militare	36.196.766	0,18	21.693.917	59,93	0,14	1.677.651	4,63	0,05	12.590.000	34,78	38,52	235.198	0,65	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	216.659.659	1,10	161.229.957	74,42	1,07	43.472.876	20,07	1,19				11.956.826	5,52	1,22
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	264.671.194	1,34	156.651.610	59,19	1,04	91.436.346	34,55	2,51				16.583.238	6,27	1,69
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.620.073	0,07	12.040.603	88,40	0,08	1.422.211	10,44	0,04	92.000	0,68	0,28	65.259	0,48	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.573.516	0,04	7.929.639	92,49	0,05	557.889	6,51	0,02				85.988	1,00	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.749.864.998	29,09	4.538.230.977	78,93	30,04	1.093.362.003	19,02	29,98	100.000	0,00	0,31	118.172.018	2,06	12,03

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito italiano - Struttura centrale	114.944.283	0,58	101.949.161	88,69	0,67	8.233.422	7,16	0,23	5.887	0,01	0,02	4.755.813	4,14	0,48
Esercito italiano - Strutture periferica	5.634.920.715	28,51	4.436.281.816	78,73	29,37	1.085.128.581	19,26	29,76	94.113	0,00	0,29	113.416.205	2,01	11,55
MARINA MILITARE	2.807.833.087	14,20	1.930.326.616	68,75	12,78	787.629.877	28,05	21,60	79.682	0,00	0,24	89.796.912	3,20	9,14
Marina Militare - Struttura centrale	101.002.474	0,51	90.734.855	89,83	0,60	9.195.198	9,10	0,25	771	0,00	0,00	1.071.650	1,06	0,11
Marina Militare - Strutture periferica	2.537.555.819	12,84	1.696.522.851	66,86	11,23	755.842.875	29,79	20,73	69.742	0,00	0,21	85.120.351	3,35	8,67
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	169.274.793	0,86	143.068.909	84,52	0,95	22.591.804	13,35	0,62	9.169	0,01	0,03	3.604.911	2,13	0,37
AERONAUTICA MILITARE	3.909.813.796	19,78	2.389.419.040	61,11	15,82	909.328.620	23,26	24,94	181.595	0,00	0,56	610.884.541	15,62	62,20
Aeronautica Militare - Struttura centrale	111.794.097	0,57	102.522.240	91,71	0,68	6.303.051	5,64	0,17				2.968.806	2,66	0,30
Aeronautica Militare - Strutture periferica	3.798.019.699	19,21	2.286.896.800	60,21	15,14	903.025.569	23,78	24,76	181.595	0,00	0,56	607.915.735	16,01	61,90
ARMA DEI CARABINIERI	6.266.354.403	31,70	5.536.917.493	88,36	36,66	614.707.424	9,81	16,86	1.573.425	0,03	4,81	113.156.061	1,81	11,52
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	164.872.797	0,83	134.787.623	81,75	0,89	27.940.312	16,95	0,77	457.472	0,28	1,40	1.687.390	1,02	0,17
Arma dei Carabinieri - Strutture periferica	4.540.774.698	22,97	4.038.204.722	88,93	26,73	409.719.801	9,02	11,24	873.320	0,02	2,67	91.976.855	2,03	9,36
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.560.706.907	7,90	1.363.925.147	87,39	9,03	177.047.311	11,34	4,86	242.633	0,02	0,74	19.491.816	1,25	1,98
TOTALE GENERALE	19.766.541.408	100,00	15.155.281.237	76,42	100,00	3.646.493.527	18,45	100,00	32.683.084	0,17	100,00	982.143.555	4,97	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	304	0,10	19.699.424	1.005.877	20.705.301	4,86
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	510	0,16	31.886.755	915.977	32.802.731	2,79
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.133	3,56	613.898.269	24.810.906	638.709.175	3,88
ESERCITO ITALIANO	110.525	35,36	4.270.256.952	72.074.000	4.342.330.951	1,66
MARINA MILITARE	41.028	13,12	1.816.049.469	43.581.031	1.859.630.500	2,34
AERONAUTICA MILITARE	45.645	14,60	2.304.443.236	36.629.966	2.341.073.202	1,56
ARMA DEI CARABINIERI	103.469	33,10	5.168.859.114	339.749.354	5.508.608.468	6,17
TOTALE GENERALE	512.614	160,00	14.225.093.219	518.767.309	14.743.860.328	3,52

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)/F)		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	304	19.699.424	64.801	285	19.079.653	66.946	6,67	3,25	(3,20)		
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	510	31.886.755	62.484	509	32.131.549	63.087	0,20	(0,76)	(0,96)		
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.133	613.898.269	55.143	11.945	661.216.797	55.356	(6,80)	(7,16)	(0,38)		
ESERCITO ITALIANO	110.525	4.270.256.952	38.636	110.525	4.278.824.877	38.714	0,00	(0,20)	(0,20)		
MARINA MILITARE	41.028	1.816.049.469	44.264	41.909	1.878.669.012	44.827	(2,10)	(3,33)	(1,26)		
AERONAUTICA MILITARE	45.645	2.304.443.236	50.486	45.442	2.300.345.772	50.622	0,45	0,18	(0,27)		
ARMA DEI CARABINIERI	103.469	5.168.859.114	49.956	103.469	5.168.975.226	49.957	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE	302.634	14.275.893.239	47.504	314.804	14.535.242.887	46.554	(0,47)	(0,80)	(0,33)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	19.629.463.556	871.500	310.995.474	384.148.000	45.711.119	60.091.000	20.431.280.649
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.266.354.403	177.500			(345.827.974)	22.423.000	5.943.126.929
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.749.864.998				(856.346.439)		4.893.518.559
Approntamento e impiego delle forze navali	2.807.833.087				(791.489.418)		2.016.343.669
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.826.074.577				(1.283.608.847)		2.542.465.730
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	113.956.082		95.338.717	384.148.000	(49.814.602)		543.628.197
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	865.380.409	694.000	215.656.757		3.372.798.399	37.668.000	4.492.197.565
Ricerca e innovazione	71.761.467				(11.876.467)		59.885.000
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.761.467				(11.876.467)		59.885.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	65.316.380		500		7.741.396		73.058.276
Indirizzo politico	23.511.836				2.252.432		25.764.268
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	41.804.544		500		5.488.964		47.294.008
Fondi da ripartire					280.588.653		280.588.653
Fondi da assegnare					280.588.653		280.588.653

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	19.766.541.403	871.500	310.995.974	304.148.000	322.162.701	60.091.000	20.844.812.578

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.262	11,53	91.030.686	14,40	15,07	513.190.693	97,84	84,93	604.221.379	52,24
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	183	1,67	15.159.746	2,40	12,67	104.451.938		87,33	119.611.684	10,34
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	869	7,95	58.250.654	9,22	100,00				58.250.654	5,04
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	133	1,21	11.409.659	1,81	3,05	362.488.668		96,95	373.898.327	32,33
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualit� e tipiche	77	0,70	6.210.627	0,98	11,84	46.250.087		88,16	52.460.714	4,54
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.345	39,72	220.310.347	34,85	99,96	83.802	0,02	0,04	220.394.149	19,05
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversit�	4.345	39,72	220.310.347	34,85	99,96	83.802	0,02	0,04	220.394.149	19,05
Ordine pubblico e sicurezza	2.977	27,22	171.588.192	27,15	100,00				171.588.192	14,84
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.977	27,22	171.588.192	27,15	100,00				171.588.192	14,84
Soccorso civile	2.085	19,06	127.334.327	20,15	98,86	1.463.698	0,28	1,14	128.798.025	11,14
Interventi per soccorsi	2.085	19,06	127.334.327	20,15	98,86	1.463.698		1,14	128.798.025	11,14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	269	2,46	21.819.436	3,45	100,00				21.819.436	1,89
Indirizzo politico	99	0,91	10.538.846	1,67	100,00				10.538.846	0,91
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	170	1,55	11.280.591	1,78	100,00				11.280.591	0,98
Fondi da ripartire						9.800.000	1,87	100,00	9.800.000	0,85

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Fondi da assegnare						9.800.000	1,87	100,00	9.800.000	0,85
TOTALE GENERALE (*)	18.938	100,00	632.882.988	100,00	54,65	524.538.159	100,00	45,35	1.156.621.181	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(In Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali $i = (c - f) / f$
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi						
	Costi propri		Costi dislocati		Totali costi						
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d				
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	91.030.686	513.190.693	604.221.379	95.103.273	406.269.055	501.372.328	(4.072.587)	106.921.638	102.849.051	20,51	
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	15.159.746	104.451.938	119.611.684	16.105.297	47.751.149	63.856.446	(945.551)	56.700.789	55.755.238	87,31	
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	58.250.654		58.250.654	60.721.365		60.721.365	(2.470.711)		(2.470.711)	(4,07)	
Sviluppo e sostenibilità' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.409.659	362.488.668	373.898.327	11.586.787	334.536.611	346.123.398	(177.128)	27.952.057	27.774.929	8,02	
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità' e tipiche	6.210.627	46.250.087	52.460.714	6.689.823	23.981.295	30.671.118	(479.197)	22.268.792	21.789.595	71,04	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	220.310.347	83.802	220.394.149	219.419.668	83.802	219.503.470	890.679		890.679	0,41	
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	220.310.347	83.802	220.394.149	219.419.668	83.802	219.503.470	890.679		890.679	0,41	
Ordine pubblico e sicurezza	171.588.192		171.588.192	171.549.189		171.549.189	39.003		39.003	0,02	
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	171.588.192		171.588.192	171.549.189		171.549.189	39.003		39.003	0,02	
Soccorso civile	127.334.327	1.463.698	128.798.025	126.398.796		126.398.796	935.531	1.463.698	2.399.229	1,90	
Interventi per soccorsi	127.334.327	1.463.698	128.798.025	126.398.796		126.398.796	935.531	1.463.698	2.399.229	1,90	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	21.819.436		21.819.436	21.245.277		21.245.277	574.159		574.159	2,70	
Indirizzo politico	10.538.846		10.538.846	9.995.463		9.995.463	543.383		543.383	5,44	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.280.591		11.280.591	11.249.814		11.249.814	30.776		30.776	0,27	
Fondi da ripartire		9.800.000	9.800.000					9.800.000	9.800.000		
Fondi da assegnare		9.800.000	9.800.000					9.800.000	9.800.000		
TOTALE GENERALE	632.082.988	524.538.193	1.156.621.181	633.716.203	486.352.857	1.048.069.060	(1.633.215)	118.185.336	116.552.121	11,21	

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	550.522.764	554.753.124	546.947.201	(4.230.360)	(0,76)	3.575.563	0,65
Retribuzioni	537.689.197	542.047.583	537.106.597	(4.358.386)	(0,80)	582.600	0,11
Altri costi del personale	12.833.567	12.705.541	9.840.604	128.026	1,01	2.992.963	30,41
COSTI DI GESTIONE	62.900.841	60.001.174	63.083.876	2.899.667	4,83	(183.035)	(0,29)
Beni di Consumo	8.574.941	8.146.491	8.386.562	428.450	5,26	188.379	2,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.078.240	49.619.463	52.281.565	2.458.777	4,96	(203.325)	(0,39)
Altri costi	2.247.660	2.235.220	2.415.750	12.440	0,56	(168.090)	(6,96)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	530.670	497.890	2.485.314	32.780	6,58	(1.954.644)	(78,65)
Servizi finanziari			22		100,00	(22)	(100,00)
Costi straordinari			19.310		100,00	(19.310)	(100,00)
Esborso da contenzioso	530.670	497.890	2.465.982	32.780	6,58	(1.935.312)	(78,48)
AMMORTAMENTI	18.128.713	18.464.015	17.416.701	(335.302)	(1,82)	712.012	4,09
TOTALE GENERALE	632.001.106	633.716.203	629.593.092	(1.633.115)	(0,26)	2.349.896	0,34

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.538.846	1,67	7.430.165	70,50	1,35	2.739.102	25,99	4,35				369.579	3,51	2,04
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.591.293	1,52	6.605.533	68,87	1,20	2.623.482	27,35	4,17				362.278	3,78	2,00
Organismo indipendente di valutazione della performance	947.553	0,15	824.632	87,03	0,15	115.620	12,20	0,18				7.301	0,77	0,04
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	15.159.746	2,40	11.377.763	75,05	2,07	3.127.948	20,63	4,97	20.000	0,13	3,77	634.035	4,18	3,50
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.383.078	0,22	1.021.500	73,86	0,19	313.722	22,68	0,50				47.856	3,46	0,26
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	6.525.343	1,03	4.669.557	71,56	0,85	1.631.788	25,01	2,59				223.998	3,43	1,24
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.251.324	1,15	5.686.705	78,42	1,03	1.182.438	16,31	1,88	20.000	0,28	3,77	362.181	4,99	2,00
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	28.900.876	4,57	21.940.794	75,92	3,99	5.568.190	19,27	8,85	180.000	0,62	33,92	1.211.892	4,19	6,68
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità	1.972.669	0,31	1.542.305	78,18	0,28	387.316	19,63	0,62				43.048	2,18	0,24
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale	7.506.995	1,19	5.460.275	72,74	0,99	1.580.902	21,06	2,51				342.818	4,57	1,89
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità	6.210.627	0,98	4.862.748	78,30	0,88	1.143.154	18,41	1,82				179.725	2,89	0,99
Direzione Generale dei servizi amministrativi	13.210.586	2,09	10.075.467	76,27	1,83	2.456.818	18,60	3,91	32.000	0,24	6,03	646.301	4,89	3,57
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE Frodi DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	58.250.654	9,22	45.362.544	77,87	8,24	10.914.121	18,74	17,35	230.000	0,39	43,34	1.743.989	2,99	9,62
Uffici di staff del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.	402.941	0,06	286.287	71,05	0,05	81.891	20,32	0,13	5.000	1,24	0,94	29.763	7,39	0,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi	5.055.540	0,80	3.948.414	78,10	0,72	881.250	17,43	1,40	25.000	0,49	4,71	200.876	3,97	1,11
Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore	3.640.760	0,58	3.126.322	85,87	0,57	333.780	9,17	0,53	70.000	1,92	13,19	110.658	3,04	0,61
Uffici e Laboratori periferici dell'Ispektorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari	42.280.278	6,69	32.966.038	77,97	5,99	7.822.500	18,50	12,44	130.000	0,31	24,50	1.361.740	3,22	7,51
Comando Carabinieri	6.871.134	1,09	5.035.482	73,28	0,91	1.794.700	26,12	2,85				40.952	0,60	0,23
CORPO FORESTALE DELLO STATO														
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	519.232.866	82,15	464.411.498	89,44	84,36	40.551.480	7,81	64,47	100.670	0,02	18,97	14.169.218	2,73	78,16
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	137.498.802	21,75	125.141.695	91,01	22,73	7.200.440	5,24	11,45	100.670	0,07	18,97	5.055.997	3,68	27,89
	381.734.064	60,39	339.269.803	88,88	61,63	33.351.040	8,74	53,02				9.113.221	2,39	50,27
TOTALE GENERALE	632.082.366	100,00	532.764	87,10	100,00	62.900.841	9,95	100,00	530.670	0,08	100,00	18.128.713	2,87	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Cdr	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	0,91	7.266.065		7.266.065	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	183	1,67	10.399.222	526.132	10.925.354	4,82
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	380	3,47	19.758.284	1.601.498	21.359.782	7,50
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	869	7,95	43.637.278	1.029.580	44.666.858	2,31
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.407	86,00	443.893.203	9.577.935	453.471.138	2,11
TOTALE GENERALE	10.828	100,00	520.954.853	12.735.145	533.690.197	2,37

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Cdr	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	7.266.065	73.210	83	6.597.802	79.973	20,30	10,13	(8,46)		
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	183	10.399.222	56.889	194	11.260.565	57.969	(5,89)	(7,65)	(1,86)		
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ	380	19.758.284	52.031	386	20.342.589	52.713	(1,60)	(2,87)	(1,29)		
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REI	869	43.637.278	50.207	912	46.136.987	50.600	(4,68)	(5,42)	(0,78)		
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.407	443.893.203	47.188	9.425	444.776.826	47.191	(0,19)	(0,20)	(0,01)		
TOTALE GENERALE	10.938	524.954.051	47.994	10.999	529.114.767	48.104	(0,56)	(0,79)	(0,23)		

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	91.030.686		513.190.693		86.369.144		690.590.523
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	15.159.746		104.451.938		69.583		119.681.267
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	58.250.654				(11.832.941)		46.417.713
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.409.659		362.488.668		98.451.871		472.350.198
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	6.210.627		46.250.087		(319.369)		52.141.345
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	220.310.347		83.802		(2.853.608)		217.540.541
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	220.310.347		83.802		(2.853.608)		217.540.541
Ordine pubblico e sicurezza	171.588.192	35.327			(10.817.910)		160.805.609
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	171.588.192	35.327			(10.817.910)		160.805.609
Soccorso civile	127.334.327		1.463.698		11.250.886		140.048.911
Interventi per soccorsi	127.334.327		1.463.698		11.250.886		140.048.911
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	21.819.436				(2.587.783)		19.231.654

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	10.538.846				(1.878.556)		8.660.290
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.280.591				(709.227)		10.571.364
Fondi da ripartire			9.800.000		5.546.126		15.346.126
Fondi da assegnare			9.800.000		5.546.126		15.346.126
TOTALE GENERALE	632.062.966	35.327	524.538.193		86.906.855		1.243.563.364

PAGINA BIANCA

**MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI**

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	18.418	93,38	910.518.173	91,83	60,14	603.566.030	99,61	39,86	1.514.084.203	94,78
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	225	1,14	12.967.474	1,31	2,93	429.420.159		97,07	442.387.633	27,69
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	269	1,36	16.387.745	1,65	100,00				16.387.745	1,03
Tutela dei beni archeologici	5.656	28,68	251.676.277	25,38	99,99	23.757		0,01	251.700.034	15,76
Tutela dei beni archivistici	2.630	13,33	142.423.685	14,36	100,00				142.423.685	8,92
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.210	11,21	121.119.092	12,22	78,93	32.339.403		21,07	153.458.495	9,61
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.741	34,18	321.218.091	32,40	94,35	19.237.816		5,65	340.455.907	21,31
Valorizzazione del patrimonio culturale	43	0,22	4.888.504	0,49	53,61	4.229.880	0,70	46,39	9.118.384	0,57
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,35	5.806.459	0,59	100,00				5.806.469	0,36
Tutela del patrimonio culturale	576	2,92	34.030.836	3,43	22,34	118.315.015	19,53	77,66	152.345.851	9,54
Ricerca e innovazione	927	4,70	53.599.682	5,41	97,65	1.287.404	0,21	2,35	54.887.086	3,44
Ricerca in materia di beni e attività culturali	927	4,70	53.599.682	5,41	97,65	1.287.404		2,35	54.887.086	3,44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	378	1,91	27.358.060	2,76	96,20	1.080.176	0,18	3,80	28.438.236	1,78
Indirizzo politico	173	0,88	13.827.125	1,39	100,00				13.827.125	0,87
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	205	1,04	13.530.935	1,36	92,61	1.080.176	0,18	7,39	14.611.111	0,91

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	19.772	100,00	991.475.915	100,00	62,97	605.933.618	100,00	37,93	1.597.409.525	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f	
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	910.518.173	603.566.030	1.514.084.203	877.246.915	597.094.549	1.474.341.464	33.271.259	6.471.481	39.742.740	2,70
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	12.967.474	429.420.159	442.387.633	13.240.584	434.720.159	447.960.743	(273.110)	(5.300.000)	(5.573.110)	(1,24)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.387.745		16.387.745	16.388.093		16.388.093	(348)		(348)	0,00
Tutela dei beni archeologici	251.676.277	23.757	251.700.034	251.920.848	23.757	251.944.605	(244.571)		(244.571)	(0,10)
Tutela dei beni archivistici	142.423.685		142.423.685	134.317.946		134.317.946	8.105.739		8.105.739	6,03
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	121.119.092	32.339.403	153.458.495	114.233.782	29.831.277	144.065.059	6.885.311	2.508.126	9.393.437	6,52
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	321.218.091	19.237.816	340.455.907	303.135.151	16.690.133	319.825.284	18.082.940	2.547.683	20.630.623	6,45
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.888.504	4.229.880	9.118.384	4.557.457	3.229.880	7.787.337	331.047	1.000.000	1.331.047	17,09
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.806.469		5.806.469	5.640.926		5.640.926	165.543		165.543	2,93
Tutela del patrimonio culturale	34.030.836	118.315.015	152.345.851	33.812.127	112.599.343	146.411.470	218.709	5.715.672	5.934.381	4,05
Ricerca e innovazione	53.599.682	1.287.404	54.887.086	64.782.563	1.287.404	66.069.967	(11.182.881)		(11.182.881)	(16,93)
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	53.599.682	1.287.404	54.887.086	64.782.563	1.287.404	66.069.967	(11.182.881)		(11.182.881)	(16,93)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.358.060	1.080.176	28.438.236	32.103.038	1.080.176	33.183.214	(4.744.978)		(4.744.978)	(14,30)
Indirizzo politico	13.827.125		13.827.125	13.420.794		13.420.794	406.331		406.331	3,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.530.935	1.080.176	14.611.111	18.682.244	1.080.176	19.762.420	(5.151.309)		(5.151.309)	(26,07)
TOTALE GENERALE	991.475.915	605.933.610	1.597.409.525	974.132.515	599.462.129	1.573.594.644	17.343.400	6.471.481	23.814.881	1,51

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	812.802.144	808.978.903	806.245.594	3.823.241	0,47	6.556.550	0,81
Retribuzioni	801.481.402	797.927.179	795.402.082	3.554.223	0,45	6.079.320	0,76
Altri costi del personale	11.320.742	11.051.724	10.843.512	269.018	2,43	477.230	4,40
COSTI DI GESTIONE	161.894.723	146.788.643	145.303.124	15.106.080	10,29	16.591.599	11,42
Beni di Consumo	8.175.988	8.606.039	7.552.977	(430.051)	(5,00)	623.011	8,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.844.717	131.764.941	132.188.095	16.079.776	12,20	15.656.622	11,84
Altri costi	5.874.018	6.417.663	5.562.053	(543.645)	(8,47)	311.965	5,61
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	737.205	2.786.329	3.226.036	(2.049.124)	(73,54)	(2.488.831)	(77,15)
Servizi finanziari	2.700	3.100	4.498	(400)	(12,90)	(1.798)	(39,98)
Costi straordinari	258.657	2.318.757	2.103.183	(2.060.100)	(88,85)	(1.844.526)	(87,70)
Esborso da contenzioso	475.848	464.472	1.118.354	11.376	2,45	(642.506)	(57,45)
AMMORTAMENTI	16.041.843	15.578.640	14.463.263	463.203	2,97	1.578.580	10,91
TOTALE GENERALE	993.405.815	974.132.515	989.239.017	17.343.400	1,78	22.237.896	2,29

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	30.214.870	3,05	25.020.988	82,81	3,08	4.850.378	16,05	3,00				343.504	1,14	2,14
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.811.698	1,29	9.848.978	76,87	1,21	2.645.397	20,65	1,63				317.323	2,48	1,98
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.387.745	1,65	14.290.341	87,20	1,76	2.087.300	12,74	1,29				10.104	0,06	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.015.427	0,10	881.669	86,83	0,11	117.681	11,59	0,07				16.077	1,58	0,10
SEGRETARIATO GENERALE	28.013.234	2,83	20.753.413	74,08	2,55	6.359.532	22,70	3,93	1.200	0,00	0,16	899.089	3,21	5,60
Segretariato generale	5.806.469	0,59	4.440.197	76,47	0,55	1.213.195	20,89	0,75				153.077	2,64	0,95
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.937.179	0,40	2.811.283	71,40	0,35	768.555	19,52	0,47				357.341	9,08	2,23
Opificio delle pietre dure	5.526.229	0,56	4.012.508	72,61	0,49	1.463.879	26,49	0,90				49.842	0,90	0,31
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	8.003.541	0,81	6.497.951	81,19	0,80	1.285.602	16,06	0,79	200	0,00	0,03	219.788	2,75	1,37
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.739.816	0,48	2.991.474	63,11	0,37	1.628.301	34,35	1,01	1.000	0,02	0,14	119.041	2,51	0,74
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	158.252.812	15,96	119.097.185	75,26	14,65	35.589.246	22,49	21,98	2.372	0,00	0,32	3.564.009	2,25	22,22
Direzione generale per gli archivi	6.542.072	0,66	3.964.418	60,60	0,49	2.354.036	35,98	1,45	2.372	0,04	0,32	221.246	3,38	1,38
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	151.710.740	15,30	115.132.767	75,89	14,16	33.235.210	21,91	20,53				3.342.763	2,20	20,84
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	122.506.532	12,36	91.238.236	74,48	11,23	27.928.200	22,80	17,25				3.340.096	2,73	20,82
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	39.899.693	4,02	25.880.678	64,86	3,18	12.956.700	32,47	8,00				1.062.315	2,66	6,62

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Biblioteche e istituti culturali	82.606.839	8,33	65.357.558	79,12	8,04	14.971.500	18,12	9,25				2.277.781	2,76	14,20
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	253.024.174	25,52	225.487.355	89,12	27,74	24.912.222	9,85	15,39	601.757	0,24	81,63	2.022.840	0,80	12,61
Direzione Generale per le antichità	79.068.338	7,97	72.241.272	91,37	8,89	6.710.058	8,49	4,14				117.008	0,15	0,73
Antichità - musei e soprintendenze														
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	173.955.836	17,55	153.246.083	88,09	18,85	18.202.164	10,46	11,24	601.757	0,35	81,63	1.905.832	1,10	11,88
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	8.247.762	0,83	6.445.089	78,14	0,79	1.777.317	21,55	1,10	4.620	0,06	0,63	20.736	0,25	0,13
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.719.712	0,48	2.926.926	62,01	0,36	1.773.114	37,57	1,10	9.956	0,21	1,35	9.716	0,21	0,06
Direzione Generale per il Cinema	4.719.712	0,48	2.926.926	62,01	0,36	1.773.114	37,57	1,10	9.956	0,21	1,35	9.716	0,21	0,06
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.888.504	0,49	2.258.822	46,21	0,28	2.585.781	52,90	1,60				43.901	0,90	0,27
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	4.888.504	0,49	2.258.822	46,21	0,28	2.585.781	52,90	1,60				43.901	0,90	0,27
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	330.988.819	33,38	282.008.128	85,20	34,70	44.595.193	13,47	27,55	33.300	0,01	4,52	4.352.198	1,31	27,13
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee	94.772.122	9,56	85.498.633	90,21	10,52	8.800.833	9,29	5,44	1.500	0,00	0,20	471.156	0,50	2,94
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee - sovrintendenze	236.216.697	23,82	196.509.495	83,19	24,18	35.794.360	15,15	22,11	31.800	0,01	4,31	3.881.042	1,64	24,19
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	50.619.496	5,11	37.566.002	74,21	4,62	11.523.740	22,77	7,12	84.000	0,17	11,39	1.445.754	2,86	9,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	16.588.660	1,67	9.686.373	58,39	1,19	6.468.086	38,99	4,00	48.000	0,29	6,51	386.201	2,33	2,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.361.276	0,24	1.873.802	79,36	0,23	422.813	17,91	0,26				64.661	2,74	0,40
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.478.075	0,15	1.256.256	84,99	0,15	181.819	12,30	0,11				40.000	2,71	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.937.810	0,20	1.199.212	61,88	0,15	694.345	35,83	0,43				44.253	2,28	0,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.757.110	0,28	2.521.421	91,49	0,31	178.000	6,46	0,11	6.000	0,22	0,81	50.689	1,84	0,32
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.503.009	0,25	1.942.586	77,61	0,24	456.673	18,24	0,28				103.750	4,15	0,65
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.870.165	0,19	1.024.450	54,78	0,13	711.250	38,03	0,44	30.000	1,60	4,07	104.465	5,59	0,65
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.840.652	0,39	3.021.314	78,67	0,37	438.259	11,41	0,27				381.079	9,92	2,38
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria	1.673.618	0,17	1.531.713	91,52	0,19	83.245	4,97	0,05				58.660	3,50	0,37
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.979.836	0,20	1.621.012	81,88	0,20	349.350	17,65	0,22				9.474	0,48	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.404.716	0,14	1.201.392	85,53	0,15	163.120	11,61	0,10				40.204	2,86	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.137.741	0,11	1.013.342	89,07	0,12	116.100	10,20	0,07				8.299	0,73	0,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.078.930	0,21	1.918.823	92,30	0,24	135.200	6,50	0,08				24.907	1,20	0,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	1.866.796	0,19	1.587.209	85,02	0,20	237.200	12,71	0,15				42.387	2,27	0,26
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.717.683	0,17	1.291.568	75,19	0,16	414.188	24,11	0,26				11.927	0,69	0,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.015.571	0,20	1.845.711	91,57	0,23	148.746	7,38	0,09				21.114	1,05	0,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.866.746	0,19	1.635.473	87,61	0,20	188.740	10,11	0,12				42.533	2,28	0,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.541.101	0,16	1.393.344	90,41	0,17	136.606	8,86	0,08				11.151	0,72	0,07
TOTALE GENERALE	951.475.935	100,00	841.302.344	81,98	100,00	161.894.723	16,35	100,00	737.285	0,07	100,00	16.041.843	1,62	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	442	2,24	24.858.845	8.234	24.867.080	0,03
SEGRETARIATO GENERALE	452	2,29	20.132.206	175.493	20.307.700	0,86
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.922	14,82	116.668.763	649.814	117.318.577	0,55
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.222	11,27	89.538.734	171.501	89.710.236	0,19
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.671	28,76	222.488.785	422.570	222.911.355	0,19
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	160	0,81	6.326.492	17.294	6.343.785	0,27
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	0,33	2.819.417	22.570	2.841.988	0,79
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	43	0,22	2.129.165	47.117	2.176.282	2,17
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.948	35,23	276.931.587	1.359.741	278.291.328	0,49
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	797	4,04	36.233.891	479.180	36.713.071	1,31
TOTALE GENERALE	13.375	100,00	798.137.806	3.353.536	801.491.402	0,42

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012				Budget a Legge di Bilancio 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	442	24.858.845	56.242	442	24.859.193	56.243	0,00	0,00	0,00		
SEGRETERIATO GENERALE	452	20.132.206	44.587	456	20.683.331	45.404	(0,88)	(2,66)	(1,80)		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.922	116.668.763	39.928	2.685	108.168.748	40.286	8,83	7,86	(0,89)		
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D	2.222	89.538.734	40.297	2.222	90.098.934	40.549	0,00	(0,62)	(0,62)		
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.671	222.488.785	39.230	5.674	221.731.724	39.075	(0,05)	0,34	0,40		
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	160	6.326.492	39.570	169	6.622.871	39.191	(5,39)	(4,48)	0,97		
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	2.819.417	43.617	65	2.622.859	40.352	(0,55)	7,49	8,09		
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	43	2.129.165	49.003	44	2.114.570	48.058	(1,25)	0,69	1,96		
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE	6.948	276.931.587	39.855	6.956	273.661.310	39.343	(0,10)	1,20	1,30		
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIO	797	36.233.891	45.448	952	43.791.256	46.022	(16,21)	(17,26)	(1,25)		

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
CdR									
TOTALE GENERALE	219.723	796.177.806	3.624,08	230.664	794.554.305	3.441,56	0,30	0,47	0,13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	910.518.173	5.589.918	603.566.030		(38.378.845)	9.704.487	1.490.999.763
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	12.967.474		429.420.159		1.866.206		444.253.839
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.387.745				(10.095.545)		6.292.200
Tutela dei beni archeologici	251.676.277		23.757		(40.442.634)	774	211.258.174
Tutela dei beni archivistici	142.423.685				(25.301.335)		117.122.350
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	121.119.092		32.339.403		(16.522.072)		136.936.423
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	321.218.091		19.237.816		(64.628.010)	775	275.828.672
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.888.504		4.229.880		3.945.049		13.063.433
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.806.469				1.390.229		7.196.698
Tutela del patrimonio culturale	34.030.836	5.589.918	118.315.015		111.409.267	9.702.938	279.047.974
Ricerca e innovazione	53.599.682		1.287.404		10.555.119		65.442.204
Ricerca in materia di beni e attività culturali	53.599.682		1.287.404		10.555.119		65.442.204
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.358.060		1.080.176		17.231.464		45.669.700

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	13.827.125				(3.670.926)		10.156.199
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.530.935		1.080.176		20.902.390		35.513.501
Fondi da ripartire					99.716.314		99.716.314
Fondi da assegnare					99.716.314		99.716.314
TOTALE GENERALE	981.475.915	5.589.918	605.933.610		89.124.052	9.704.487	1.701.827.981

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	2.806	86,33	259.077.301	89,44	32,95	527.205.662	54,88	67,05	786.282.963	62,89
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	674	20,73	82.168.683	28,37	74,82	27.660.006	2,88	25,18	109.828.689	8,78
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	554	17,03	45.602.385	15,74	94,26	2.777.131	0,29	5,74	48.379.516	3,87
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	398	12,26	45.850.978	15,83	22,05	162.129.824		77,95	207.980.802	16,63
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	150	4,63	19.052.249	6,58	5,39	334.638.701		94,61	353.690.950	28,29
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.030	31,69	66.403.006	22,92	100,00				66.403.006	5,31
Ricerca e innovazione	64	1,98	7.152.714	2,47	1,63	431.461.812	44,91	98,37	438.614.526	35,08
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55	1,70	6.539.433	2,26	1,49	431.461.812	44,91	98,51	438.001.245	35,03
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,28	613.281	0,21	100,00				613.281	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	380	11,69	23.451.989	8,10	100,00				23.451.989	1,88
Indirizzo politico	136	4,18	8.658.136	2,99	100,00				8.658.136	0,69
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	244	7,51	14.793.853	5,11	100,00				14.793.853	1,18
Fondi da ripartire						2.000.000	0,21	100,00	2.000.000	0,16
Fondi da assegnare						2.000.000	0,21	100,00	2.000.000	0,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	3.256	100,00	269.682.086	100,00	23,17	968.667.478	100,00	76,33	1.250.349.478	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Tutela della salute	259.077.301	527.205.662	786.282.963	257.475.107	531.205.662	788.680.769	1.602.194	(4.000.000)	(2.397.806)	(0,30)
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	82.168.683	27.660.006	109.828.689	80.000.803	27.660.006	107.660.809	2.167.880		2.167.880	2,01
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.602.385	2.777.131	48.379.516	45.741.202	2.777.131	48.518.333	(138.817)		(138.817)	(0,29)
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	45.850.978	162.129.824	207.980.802	46.536.359	162.129.824	208.666.183	(685.381)		(685.381)	(0,33)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	19.052.249	334.638.701	353.690.950	18.910.064	338.638.701	357.548.765	142.185	(4.000.000)	(3.857.815)	(1,08)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.403.006		66.403.006	66.286.679		66.286.679	116.326		116.326	0,18
Ricerca e innovazione	7.152.714	431.461.812	438.614.526	7.259.054	431.761.812	439.020.866	(106.340)	(300.000)	(406.340)	(0,09)
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.539.433	431.461.812	438.001.245	6.642.348	431.761.812	438.404.160	(102.915)	(300.000)	(402.915)	(0,09)
Ricerca per il settore zooprofilattico	613.281		613.281	616.706		616.706	(3.425)		(3.425)	(0,56)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.451.989		23.451.989	25.594.863		25.594.863	(2.142.874)		(2.142.874)	(8,37)
Indirizzo politico	8.658.136		8.658.136	8.784.821		8.784.821	(126.685)		(126.685)	(1,44)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.793.853		14.793.853	16.810.042		16.810.042	(2.016.189)		(2.016.189)	(11,99)
Fondi da ripartire		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000				
Fondi da assegnare		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000				
TOTALE GENERALE	289.682.004	960.667.474	1.250.349.478	290.329.824	964.967.474	1.255.296.498	(647.020)	(4.300.000)	(4.947.020)	(0,39)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	185.898.221	188.500.643	192.538.664	(2.602.422)	(1,38)	(6.640.444)	(3,45)
Retribuzioni	182.722.296	185.390.639	190.499.597	(2.668.343)	(1,44)	(7.777.302)	(4,08)
Altri costi del personale	3.175.925	3.110.004	2.039.067	65.921	2,12	1.136.858	55,75
COSTI DI GESTIONE	95.991.979	94.466.793	91.488.149	1.525.186	1,61	4.503.830	4,92
Beni di Consumo	3.025.442	3.010.265	3.191.090	15.177	0,50	(165.648)	(5,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.704.856	90.194.054	87.159.900	1.510.802	1,68	4.544.956	5,21
Altri costi	1.261.681	1.262.474	1.137.159	(793)	(0,06)	124.522	10,95
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	48.993	49.006	1.182.784	(13)	(0,03)	(1.133.791)	(95,86)
Costi straordinari	3.000	3.000	41.151			(38.151)	(92,71)
Esborso da contenzioso	45.993	46.006	1.141.633	(13)	(0,03)	(1.095.640)	(95,97)
AMMORTAMENTI	7.742.811	7.312.582	7.800.301	430.229	5,88	(57.490)	(0,74)
TOTALE GENERALE	289.907.000	290.339.924	293.009.356	(647.928)	(0,22)	(3.327.895)	(1,14)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.658.136	2,99	6.452.836	74,53	3,47	1.937.244	22,37	2,02				268.056	3,10	3,46
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.888.676	2,72	5.778.158	73,25	3,11	1.844.226	23,38	1,92				266.292	3,38	3,44
Organismo indipendente di valutazione della performance	769.460	0,27	674.678	87,68	0,36	93.018	12,09	0,10				1.764	0,23	0,02
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	88.708.116	30,62	41.600.478	46,90	22,38	44.921.763	50,64	46,80	3.000	0,00	6,12	2.182.875	2,46	28,19
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	2.764.427	0,95	2.004.721	72,52	1,08	703.706	25,46	0,73				56.000	2,03	0,72
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	6.539.433	2,26	3.669.597	56,11	1,97	2.680.658	40,99	2,79				189.178	2,89	2,44
Direzione generale della prevenzione	37.754.292	13,03	8.860.891	23,47	4,77	27.896.202	73,89	29,06				997.199	2,64	12,88
Uffici di sanità														
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	25.458.221	8,79	22.814.862	89,62	12,27	2.213.499	8,69	2,31	3.000	0,01	6,12	426.860	1,68	5,51
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	12.073.821	4,17	2.504.926	20,75	1,35	9.453.585	78,30	9,85				115.310	0,96	1,49
	4.117.923	1,42	1.745.482	42,39	0,94	1.974.113	47,94	2,06				398.328	9,67	5,14
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	64.903.227	22,40	31.681.615	48,81	17,04	29.872.657	46,03	31,12				3.348.955	5,16	43,25
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	1.116.445	0,39	933.809	83,64	0,50	159.775	14,31	0,17				22.861	2,05	0,30
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	16.056.452	5,54	10.616.934	66,12	5,71	4.928.506	30,69	5,13				511.012	3,18	6,60
Direzione generale della programmazione sanitaria	18.890.275	6,52	7.687.606	40,70	4,14	10.076.447	53,34	10,50				1.126.222	5,96	14,55

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	9.787.807	3,38	2.748.892	28,08	1,48	6.288.601	64,25	6,55				750.314	7,67	9,69
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	19.052.249	6,58	9.694.375	50,88	5,21	8.419.328	44,19	8,77				938.546	4,93	12,12
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	46.215.665	15,95	38.791.129	83,94	20,87	6.445.590	13,95	6,71				978.946	2,12	12,64
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.392.281	1,17	2.615.116	77,09	1,41	729.798	21,51	0,76				47.367	1,40	0,61
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.213.632	3,18	7.136.251	77,45	3,84	1.745.390	18,94	1,82				331.991	3,60	4,29
Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliere	22.034.989	7,61	19.789.760	89,81	10,65	1.864.461	8,46	1,94				380.768	1,73	4,92
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	9.063.056	3,13	7.038.901	77,67	3,79	1.865.354	20,58	1,94				158.801	1,75	2,05
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	2.511.708	0,87	2.211.102	88,03	1,19	240.587	9,58	0,25				60.019	2,39	0,78
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	81.196.859	28,03	67.372.162	82,97	36,24	12.814.725	15,78	13,35	45.993	0,06	93,88	963.979	1,19	12,45
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	14.793.853	5,11	10.883.049	73,56	5,85	3.322.057	22,46	3,46	45.993	0,31	93,88	542.754	3,67	7,01
Comando Carabinieri per la tutela della salute	66.403.006	22,92	56.489.113	85,07	30,39	9.492.668	14,30	9,89				421.225	0,63	5,44
	289.682.004	100,00	156.898.221	64,47	100,00	95.991.979	33,14	100,00	46.993	0,02	100,00	7.742.811	2,67	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	136	4,18	6.268.478		6.268.478	
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	729	22,43	40.392.146	159.966	40.552.111	0,39
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	549	16,88	30.950.336	122.466	31.072.802	0,39
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	563	17,31	37.909.922	110.714	38.020.636	0,29
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.274	39,19	66.557.281	250.986	66.808.268	0,38
TOTALE GENERALE	3.251	100,00	132.878.163	544.132	133.422.295	0,35

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona [G= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	136	6.268.478	46.092	146	6.718.355	46.016	(6,85)	(6,70)	0,16
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	729	40.392.146	55.405	723	40.965.192	56.627	0,78	(1,40)	(2,16)
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO S	549	30.950.336	56.396	560	31.617.567	56.418	(2,07)	(2,11)	(0,04)
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMEN'	563	37.909.922	67.371	564	38.093.912	67.578	(0,18)	(0,48)	(0,31)
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.274	66.557.281	52.243	1.297	67.260.962	51.859	(1,77)	(1,05)	0,74
	3.251	182.078.163	56.015	3.291	184.655.987	56.117	(1,22)	(1,48)	(0,18)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	259.077.301		527.205.662		(33.255.764)		753.027.199
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	82.168.683		27.660.006		6.654.831		116.483.520
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.602.385		2.777.131		16.503.976		64.883.492
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	45.850.978		162.129.824		9.685.766		217.666.568
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	19.052.249		334.638.701		(7.950.042)		345.740.908
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.403.006				(58.150.295)		8.252.711
Ricerca e innovazione	7.152.714		431.461.812		312.295		438.926.821
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.539.433		431.461.812		515.717		438.516.962
Ricerca per il settore zooprofilattico	613.281				(203.422)		409.859
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.451.989				22.811.563	788.522	47.052.074
Indirizzo politico	8.658.136				56.571		8.714.707
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.793.853				22.754.992	788.522	38.337.367

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			2.000.000		16.804.869		18.804.869
Fondi da assegnare			2.000.000		16.804.869		18.804.869
TOTALE GENERALE	289.680.000		960.657.474		6.672.963	788.572	1.257.810.963

PAGINA BIANCA

Glossario generale

Amministrazioni pubbliche

L'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01, considera amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196/2009), stabilisce che per "amministrazioni pubbliche" si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari. Tale nozione non comprende le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

In questo senso, l'espressione amministrazioni pubbliche è generalmente utilizzata per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea.

Ammortamento

Il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione straordinaria, viene distribuito fra tutti gli

esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati.

L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economico-analitica. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario

Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196/2009).

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno-persona è quantificato in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio sarà pari a 0,25 anni-persona).

Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica più bassa ad una più elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore. Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1° luglio).

Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni-persona.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 165/01).

Attività finali

Attività svolte da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)

Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di

informazione e comunicazione istituzionale (URP).

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio preventivo, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi Ministeri, e finanziario, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie. Le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio (art. 20, Legge 196/2009):

sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("Bilancio di competenza");

sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget

Previsione degli elementi di costo delle risorse umane e strumentali che verranno impiegate, con riferimento ad uno specifico anno solare, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato. I costi, classificati secondo la loro natura, sono declinati in base alla destinazione (finalità perseguite) ed alla struttura organizzativa (centri di responsabilità), rendendo evidenti le correlazioni tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

A differenza del bilancio annuale di previsione, il Budget dello Stato è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento cardine per il processo di programmazione e controllo. Con l'approvazione della Legge 196/2009 il bu-

dget dei costi costituisce allegato dello Stato di previsione della spesa di ciascun ministero (art. 21, comma 11, lett. f)).

La formulazione del budget, si svolge in due momenti successivi:

budget a DLB, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo;

budget a LB formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget a LB viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Centro di costo

Unità organizzativa sottostante un Centro di responsabilità amministrativa. In Contabilità economica si identifica nelle strutture dirigenziali di livello generale.

Ogni centro di costo è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate dal centro stesso per svolgere le proprie funzioni e realizzare gli obiettivi prefissati. A seconda che si tratti di strutture organizzate su base dipartimentale o direzionale, il Centro di costo può essere responsabile o meno delle relative risorse finanziarie.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.

Ad un Centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più Centri di costo, a seconda che si tratti di strut-

ture organizzate su base direzionale o dipartimentale.

Classificazione C.O.F.O.G.

Classificazione internazionale delle funzioni di governo applicata nel sistema europeo S.E.C. '95 per scopi prevalentemente statistico-descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

Divisioni: rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Gruppi: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Classi: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Classificazione economica delle spese

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie.

La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della Legge n. 196/2003).

Classificazione per programmi

Nuova classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione e realizzata, nella precedente cornice legislativa, con l'emanazione della Circolare n. 21 del 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Previsioni di Bilancio per l'anno 2008).

Tale classificazione, confluita nell'art. 21 della Legge n. 196/2009, si fonda sulla clas-

sificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le “missioni” e i “programmi”, e privilegia una cultura allocativa per finalità.

Competenza economica

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno *n* ma utilizzati soltanto nell'anno *n*+1 sono attribuiti per competenza economica all'anno *n*+1 (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi (entrate e spese) sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno *n* ma utilizzati soltanto nell'anno *n*+1 sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno *n* (nel quale avviene l'impegno di spesa o il pagamento).

Consuntivo economico

(v. Rendiconto economico)

Contabilità analitica

Un sistema di contabilità economica è “analitico” se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (centri di costo, programmi, servizi, ecc.). La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Contabilità economica

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i “costi” di gestione di un'amministrazione attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate, anziché le “spese” da essa sostenute. In contabilità economica, i costi sono classificati e rilevati per “natura” sulla base di un apposito Piano dei conti.

Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione ex ante all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica ex post delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata

Sistema di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.

Ogni accadimento di gestione viene rilevato contabilmente sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (centri di costo) e la finalità (programmi).

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di

indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

Costo del personale

Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le

risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati economici

Aggregazione, a fini espositivi, di voci del 1° e 2° livello del piano dei conti, utile per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I Macroaggregati, classificati in base all'omogeneità delle risorse impiegate all'interno di ogni singolo Ministero, corrispondono alle voci:

- Costi del *personale*: è composto da retribuzione lorda, altri compensi al personale, trattamento di fine rapporto, oneri sociali;
- Costi di *gestione*: è composto dai costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato comprese le Armi, armamenti e mezzi per la difesa¹; l'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, materiali o immateriali, di terzi; ulteriori costi che le Amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati;
- Costi *straordinari e speciali*: quelli che non misurano il valore di risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento ordinario dell'attività istituzionale come l'esborso da contenzioso e i costi per servizi finanziari.
- *Ammortamenti*: Quota di costo derivante dalla ripartizione di un investimento

pluriennale lungo tutto il periodo di utilizzo.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 Legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato. Si compone, per la spesa, di due sezioni (art. 21 Legge n. 196/2009):

la prima riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire;

la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

La nota integrativa si inserisce, pertanto, all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'Amministrazione - ed obiettivi strutturali - che sono di carattere

“continuativo” e si riferiscono all’attività ordinaria dell’Amministrazione - che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Oneri finanziari

Rappresentano i costi derivanti dall’utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.L.vo n. 279/97, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell’8 giugno 2007).

Programmi

Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all’interno delle Missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 Legge n. 196/2009), l’unità di voto parlamentare.

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.

I programmi sono univocamente raccordati ai “gruppi” (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi.

Rendiconto economico

Al Rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 della Legge 196/2009, il Rendiconto economico che illustra “le risultanze economiche per ciascun Ministero” ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica (natura, destinazione e struttura) i risultati della gestione (v. *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (v. *Budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto di riconciliazione.

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i Centri di costo ridefiniscono, in corso d’anno, le previsioni precedentemente formulate. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

Riconciliazione

È l’operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 Legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, effettuata al termine dell’esercizio, si attua la fase di controllo sull’esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rilevazione dei costi, vista in un'ottica annuale, consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio e di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

E' la rilevazione unificata delle risorse umane utilizzate delle Amministrazioni centrali dello Stato.

L'unità di misura è l'anno persona, rilevato, sul sistema di contabilità economica analitica, per contratto-qualifica, per Programma e per Centro di costo, comprensivo delle informazioni relative ai Comandati IN ed OUT. Il dato viene poi aggregato per Centro di responsabilità e integrato con le informazioni relative agli anni persona pagati e non utilizzati dal CDR ed alle unità di personale in organico al 31 dicembre dell'anno in corso, per affluire informaticamente al sistema SICO e consentire la predisposizione degli Allegati al bilancio relativi alla spesa del personale.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema unitario di contabilità dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, previsto dal Tit. III D.L.vo n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-

finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Spesa

Rappresenta l'esborso monetario sostenuto a fronte dell'acquisizione di risorse. È un concetto finanziario, che si contrappone al carattere economico della nozione di "costo". La spesa, infatti, può precedere o anche seguire il manifestarsi del costo, ovvero verificarsi senza che ad essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)

L'applicazione del criterio della spesa storica incrementale nella formazione del nuovo bilancio si fondava sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati.

L'art. 23 della Legge n. 196/2009, confermando le disposizioni contenute nella Legge 94 del 1997, vieta previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Trasparenza del bilancio

Rappresentazione chiara e completa delle finalità e dei programmi generali che l'azione di governo si prefigge di raggiungere mediante l'impiego delle risorse previste in bilancio.

Unità previsionale di base

Costituiva ai sensi della Legge n. 468/1978, come modificata dalla Legge n. 94/1997, l'unità elementare del bilancio oggetto di approvazione parlamentare.

La nuova Legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009) ha eliminato l'espressione Unità previsionale di base ed ha individuato il "Programma" quale aggregato di riferimento del bilancio decisionale.